

Programmabegroting 2021

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Programma's	6
Bestuur	7
Veilige stad	13
Duurzame leefomgeving	21
Vitale samenleving	33
Aantrekkelijke stad, met een sterke economie.....	48
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	61
Paragrafen	64
Lokale heffingen	65
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	70
Onderhoud kapitaalgoederen	80
Financiering	85
Bedrijfsvoering	91
Verbonden partijen	94
Grondbeleid.....	101
Gebiedsgerichte programma's	107
Duurzaamheid	117
Corona	121
Financiële begroting	128
Inleiding	129
Overzicht Baten en Lasten.....	130
Uitgangspunten begroting 2021	132
Meerjarige incidentele baten en lasten per programma	133
Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2021-2022	134
Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2023-2024	136
Meerjarenbegroting 2021 - 2024	138
Nieuw beleid 2021 - 2024	139
Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen	140
Investeringsplan	141
Subsidies	143
Overzicht producten per programma	146
Overzicht taakvelden.....	152
Overzicht beleidsindicatoren.....	154
Geprognosticeerde balans	157

Inleiding

We werken met deze programmabegroting 2021-2024 verder aan een financieel gezonde gemeente. Dit is een opgave die steeds moeilijker wordt. Om een structureel sluitende begroting te maken, staan we voor lastige dilemma's. De basis van onze financiële situatie is kwetsbaar en daar bovenop zorgt de coronacrisis voor extra financiële druk. We moeten bezuinigen en tegelijkertijd willen we de gemeente niet op slot zetten. We blijven samen met partners investeren in de sociaal-economische kracht van Zutphen. Zonder extra structurele financiële steun uit Den Haag is het echter steeds lastiger om wettelijke taken uit te voeren en volwaardig partner te zijn van hen die samen met ons willen investeren in onze gemeente.

Coronaeffect

Sinds medio maart 2020 heeft het coronavirus en de aanpak om het virus te bestrijden grote impact op ons sociale leven en op onze economie. De maatregelen ter bestrijding van het virus hebben verschillende delen van de economie stop gezet. Dit leidt ook in Zutphen tot een verlies van inkomen en werkgelegenheid. Ook voorzieningen in de gemeente zoals De Hanzehof, het zwembad en de Stedelijke musea ondervinden de nadelen van de coronamaatregelen. Stapje voor stapje

zijn de maatregelen na april versoepeld en is er meer mogelijk op anderhalve meter afstand. We blijven alert op de ontwikkelingen en denken na over eventueel aanvullende lokale maatregelen. De effecten van de pandemie op de meerjarenbegroting zijn lastig in te schatten. We zullen hier via de bestuursrapportages steeds op terug komen. De extra uitgaven die we moeten maken als gevolg van de pandemie houden we sinds maart 2020 nauwgezet bij. Deze zijn niet verwerkt in deze begroting. We gaan er vooralsnog vanuit dat het rijk de extra kosten van de pandemie volledig zal vergoeden in 2020 en 2021.

Economie voorop

De inhoudelijke koers blijft gericht op het versterken van de (sociaal-)economische kracht van onze gemeente en het stimuleren van de economie. De pandemie stelt ons voor grote uitdagingen, maar biedt ook kansen. We willen deze kansen benutten en de sociaal economische schade voor Zutphen beperken door de inzet van de middelen van Krachtig Zutphen, de samenwerking met ondernemers, woningcorporaties, de provincie Gelderland en het Waterschap, de uitvoering van de Regiodeal Cleantech Regio en de samenwerking met FactorWerk.

We werken met onze samenwerkingspartners aan een Krachtig Zutphen. Samen investeren in de Binnenstad (mobiliteit, leegstand en de poorten van de stad), in Werk (De Mars, scholingstrajecten, Techniekfabriek), in het Waterkwartier (economische zelfstandigheid en balans in de wijk) en in Duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en verduurzaming woningvoorraad). Zo dragen onze partners bij aan het investeringsniveau in Zutphen.

Uitvoering visie sociaal domein

In 2020 heeft u de herijkte strategische visie sociaal domein Zutphen 'een sterke inclusieve samenleving' vastgesteld. Deze visie is de kapstok voor het realiseren van de opgaven in het sociaal domein, maar ook voor andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld sport en wonen. We zetten in op de transformatie van 'zorgen voor' inwoners naar 'zorgen dat' inwoners in staat zijn om voor zichzelf en elkaar te zorgen. Het uitvoeren van de visie sociaal domein vraagt om duidelijkheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden en om een omslag in denken en handelen. Daarbij staan we voor de opgave om de doelen voor jeugd, Wmo en participatie te realiseren binnen het gegeven financiële kader en te zorgen dat we het beschikbare budget op de best mogelijke manier inzetten. Om onze opgave versneld te realiseren werken we onder het thema Krachtig Zutphen aan een structurele vergroting van de sociale, economische en maatschappelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners. De focus ligt daarbij op versterking van het Waterkwartier en op economie en arbeidsmarkt.

Omgevingsvisie stedelijk gebied

Voor het stedelijk gebied stelt uw raad in 2021 de Omgevingsvisie vast. De Omgevingsvisie verwoordt de koers en de ambities die we voor het stedelijk gebied van Zutphen hebben, is leidraad voor onze uitvoeringsplannen en biedt een toetsingskader voor plannen van derden.

Bezuinigen via de vier sporen

In deze begroting hebben wij de opbrengst van de bezuinigingen verwerkt. Met uw raad hebben we afgesproken via vier sporen te bezuinigen. De opbrengsten van spoor 2 (niet-wettelijke taken fysiek domein) en spoor 3 (benchmark bedrijfsvoering) zijn in deze begroting verwerkt. We hebben er voor gekozen om verschillende categorieën bezuinigingen voor te stellen: werkwijzen aanpakken, voorzieningen versoberen, inkomsten verhogen en belastingen verhogen. We hebben geprobeerd zo min mogelijk te bezuinigen op onderwerpen die belangrijk zijn voor de economie.

Door het verwerken van de bezuinigingen vanuit spoor 2 kunnen wij u een structureel sluitende meerjarenbegroting aanbieden.

Ontwikkeling algemene reserve

De algemene reserve heeft op dit moment een saldo van €5.432.000. De omvang van de algemene reserve moet aan een tweetal criteria voldoen.

1. De weerstandsratio moet minimaal 1,5 zijn.

Dit betekent dat de omvang van de algemene reserve minimaal 1,5 maal zo hoog moet zijn als de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit geeft aan welk bedrag nodig is om alle risico's te kunnen dekken.

Tegenover onze algemene reserve van €5.432.000 staat een benodigde weerstandscapaciteit van €5.365.000 waardoor ons weerstandsvermogen op 1,01 komt. Deze 1,01 is lager dan de gestelde 1,5 zodat geconcludeerd moet worden dat de omvang van de algemene reserve niet voldoet aan dit criterium.

2. De algemene reserve moet minimaal 5% van de geraamde uitgaven bedragen.

De totale geraamde uitgaven voor 2021 bedragen €169.000.000., dat betekent in dit geval dat de algemene reserve minimaal €8.450.000 moet bedragen. Gezien de werkelijke omvang van de algemene reserve van €5.432.000 wordt ook aan dit criterium niet voldaan. Dit betekent dat in 2021 we incidentele voordelen op de begroting direct ten gunste brengen van de algemene reserve, dit conform de kaderstelling door uw raad zoals besloten in mei 2019.

Leeswijzer Programmabegroting

Op verzoek van uw raad zijn we gestart met het informatiever maken van de programmabegroting. Dit proces zal de komende maanden worden doorgezet. We willen bij de programmabegroting van 2022 een heldere en informatieve structuur hebben.

Ingevoerde wijzigingen:

- het is nu zichtbaar wat de voorgenomen inzet is om bepaalde doelen te bereiken. De volgende stap is de doelen en de inzet resultaatgericht te beschrijven.
- bij alle programma's is een lijst gevoegd van bijbehorende visies en plannen. De volgende stap is een doorkliksysteem naar het document zelf.
- bij programma Vitale samenleving zijn eigen indicatoren toegevoegd. De volgende stap is de doorontwikkeling hiervan en de opbouw van indicatoren bij de andere programma's.

Programma's

Bestuur



Burgemeester Annemieke Vermeulen

Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke samenwerking (regionaal en nationaal), justitiediensten (contacten en huisvesting), representatie en communicatie, verkiezingen



Wethouder Harry Matser

Inwonersparticipatie, dienstverlening, Zutphenfonds

Ambitie

We zijn als vanzelfsprekend in verbinding met de samenleving: met onze inwoners, ondernemers, organisaties en andere overheden. Samen werken we aan een sterk Zutphen. We dragen zelfbewust bij aan regionale opgaven en zijn een betrouwbare, aantrekkelijke samenwerkingspartner.

Wij houden onze goede dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen op peil. We willen dat inwoners zich welkom, veilig en uitgenodigd voelen om van onze diensten gebruik te maken en om ons feedback te geven. We zorgen ervoor dat zaken zorgvuldig worden opgepakt. We zijn transparant en aanspreekbaar.

We ontwikkelen ons tot een organisatie die op samenwerking gericht is en ondernemend is. We staan open voor initiatieven van inwoners en organisaties en faciliteren die. We maken ons beleid en onze plannen in samenspraak.

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Dienstverlening

- Alle publieke contacten vinden plaats op één locatie met één receptie.
- Een optimaler gebruik van onze centrale hal in het stadhuis.

Samenwerken met inwoners, organisaties en ondernemers

- We streven naar een (meer) participerende samenleving.
- We willen een Zutphense samenleving met een sterke sociale basis. Hiermee bedoelen we dat er een krachtig geheel is van inwoners, (bewoners)initiatieven, (sociaal) ondernemers en professionele organisaties.
- De organisatie is toegerust op participatie en partnerschap.

Communicatie

- We willen een optimale verbinding en contact met onze samenleving.
- Onze communicatie is duidelijk, open en betrouwbaar en in 1 keer goed.
- We streven naar een goede relatie tussen media en het college.
- Onze organisatie is in 2021 communicatiever.

Regionale samenwerking in de Cleantech Regio

- Samen met de 8 gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek en de Strategische Board, willen we voortgang boeken op de realisatie van onze regionale opgaven op het gebied van energietransitie, circulaire economie, arbeidsmarktbeleid, mobiliteit en leefomgeving.

Samenwerken met de Provincie Gelderland

- Partnerschap op de gezamenlijke agenda: een duurzaam, verbonden en een economisch krachtig Zutphen.
- We delen kennis en expertise, maken gebruik van elkaars netwerken en lobby en zetten in op gezamenlijke financiering van bovenlokale projecten.

Onze inzet

Wat gaan we daarvoor doen?

Dienstverlening

- We richten de hal van het stadhuis opnieuw in. Daarvoor onderzoeken we de mogelijkheden, maken we een plan en voeren dat uit.
- We blijven werken 'op afspraak'.
- We gaan onze dienstverlening verder digitaliseren.

Samenwerken met inwoners, organisaties en ondernemers

- Wij faciliteren met het Zutphenfonds de Zutphense Uitdaging die met haar nieuwe Mpowermodel (burger)initiatieven uit de samenleving ondersteunt. Deze Initiatieven gaan over leefbaarheid, zorg, sport, cultuur en onderwijs. Ze worden, indien nodig, begeleid in de totstandkoming van hun initiatief. En ontvangen, zowel in natura als financieel, steun van de partners van Mpower, waaronder maatschappelijk betrokken bedrijven, particulieren, lokale fondsen en het Zutphenfonds van de gemeente Zutphen.
- We ontwikkelen ons instrumentarium door en zetten deze in. Voorbeelden zijn de Samenspraakwijzer, de online participatie-tool via "OpenStad" en de methodiek 'Right to challenge'.
- Per wijk maken we een sociale wijkanalyse met inzicht in draagkracht en draaglast.

Communicatie

- We betrekken onze inwoners via onze eigen (social) media, of door hen te informeren of uit te nodigen voor (online en offline) bijeenkomsten.
- We lanceren het persbeleid, met als resultaat dat 80% van de medewerkers weet dat er een persbeleid is en weet wat te doen bij contact met een journalist.
- In 2021 werken we aan de doorontwikkeling van de website.
- We maken beleid om de interne communicatie verder te professionaliseren.
- We geven een nieuwe impuls aan de Schrijfwijzer met als resultaat dat 80% van de medewerkers de Schrijfwijzer kent en duidelijke teksten schrijft.

Regionale samenwerking in de Cleantech Regio

- In de regio stellen we een regionale ruimtelijke -economische agenda op.
- De Regionale Energie Strategie (RES) wordt uitgewerkt naar een definitief bod.
- We voeren het Regionaal programma Werklocaties (RPW) en het plan "Bedrijventerreinen Cleantech Regio: klaar voor de toekomst" uit.
- We bepalen een regionaal toekomstperspectief op wonen.
- In 2021 vinden de landelijke verkiezingen plaats. Onder het motto '*Wij willen Nederland slim benutten*' zetten we ons als Cleantech Regio bij het Rijk op de kaart.
- We werken aan de uitvoering van de programma's en projecten uit de Regiodeal
- De fietsroutes (onder andere de route Deventer-Gorssel-Eefde-Zutphen) worden verder uitgewerkt.
- We werken aan een maatregelenprogramma in het kader van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek.

Samenwerken met de Provincie Gelderland

- Aan de hand van concrete projecten geven we de samenwerking inhoud. Zo trekken we samen op om onze binnenstad een impuls te geven en in de Regiodeal.
- Met Doetinchem, Harderwijk en Tiel maken we ons hard voor een goede samenwerking met de provincie. Als middelgrote steden zijn we een belangrijke schakel in het stedelijk netwerk van de provincie. Onze unieke positie vraagt specifieke aandacht en ondersteuning van de provincie.
- Met de G-8 gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede, Doetinchem, Harderwijk en Tiel) ondersteunen we elkaar bij wijkgericht werken en inwonersparticipatie.

Gerelateerde informatie

- [Wijkontwikkelingsplan De Hoven 2015 – 2025](#)
- [Wijkontwikkelingsplan De Zuidwijken 2012 – 2022](#)
- [Binnenstadsvisie](#)
- [Handreiking 'Anders Samenwerken voor een krachtig Zutphen' 2018](#)

Financiën

Programma 1 Bestuur		Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten (excl. mutaties reserves)							
P001	Bestuur	3.449	2.350	2.303	2.354	2.417	2.415
P002	Bestuursondersteuning	373	401	446	446	446	446
P003	Burgerzaken	1.269	1.150	1.163	1.116	1.107	1.107
P005	Communicatie	27	80	87	87	87	87
P007	Wijkgericht werken	307	329	342	342	342	342
Totaal lasten		5.426	4.310	4.341	4.345	4.399	4.397
Baten (excl. mutaties reserves)							
P001	Bestuur	-35	-37	-24	-24	-24	-24
P002	Bestuursondersteuning						
P003	Burgerzaken	-629	-583	-599	-532	-508	-686
P005	Communicatie						
P007	Wijkgericht werken	-2					
Totaal baten		-666	-620	-623	-556	-532	-710
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves							
Onttrekking reserves							
Totaal mutaties reserves							
Saldo programma 1 Bestuur		4.760	3.690	3.718	3.789	3.867	3.687

Aanvullende informatie

Subsidies programma 1

Subsidieregeling/doel	Subsidedoel/organisatie	Raming 2021
(bedragen *€1)		
Programma 1		
Wijkgericht werken	Dorpsraad Warnsveld	€ 14.600

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleidsindicatoren programma 1

Taakveld	Indicator	Eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron
Programma 1. Bestuur							
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	2021	8,2			Eigen gegevens
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2021	988			Eigen begroting
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2021	2,4%			Eigen begroting
0. Bestuur en ondersteuning	overhead	% van totale lasten	2021	10,20%			Eigen begroting

Taakvelden programma 1

Bedragen x € 1.000		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
Omschrijving		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.1 Bestuur		2.810	0	2.810	2.861	0	2.861	2.923	0	2.923	2.922		2.922
0.2 Burgerzaken		1.163	-599	564	1.116	-532	584	1.107	-508	599	1.107	-686	421
0.4 Overhead		26	0	26	26	0	26	26	0	26	26		26
0.5 Treasury		0	-24	-24	0	-24	-24	0	-24	-24		-24	-24
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		342	0	342	342	0	342	342	0	342	342		342
Totaal taakvelden		4.341	-623	3.718	4.345	-556	3.789	4.398	-532	3.866	4.397	-710	3.687

Veilige stad



Burgemeester Annemieke Vermeulen

Openbare orde en veiligheid, politie en brandweer



Wethouder Laura Werger

Vergunningverlening en handhaving

Ambitie

Inwoners en instanties zorgen samen dat het zo veilig mogelijk is in Zutphen en Warnsveld. Gelukkig voelen de meeste mensen zich hier veilig. Dat moeten we zo houden en waar het kan verbeteren. Hiervoor werken we samen met politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties, ondernemers en inwoners

Inwoners kunnen samen zorgen voor veilige straten en wijken. Wij vinden het belangrijk dat mensen meedoen in de samenleving. In [Programma 4](#) leest u hier meer over. Als mensen meedoen verwachten wij minder criminaliteit en meer veiligheid in onze gemeente.

Doelstellingen

Veilige buurten en wijken en versterken sociaal economische kracht

- We werken integraal samen op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en/of overlast veroorzaken.
- We willen een kwetsbare groep mensen weer aan een betaalde baan helpen, goede zorg bieden en tegelijk de overlast aanpakken.

Veilige binnenstad met een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid

- We streven naar minder criminaliteit en een nog groter gevoel van veiligheid bij omwonenden, uitgaanspubliek, personeel en hulpverleners.
- We stimuleren inwoners, bedrijven en organisaties mee te helpen om Zutphen veiliger te maken en ook weerbaar tegen vormen van ondermijning. We bekijken per situatie de rol van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en stellen hen in staat hierin een actieve rol te vervullen.
- We versterken de aantrekkingskracht van de binnenstad. De binnenstad moet ook tijdens de uitgaansavonden een gemoedelijke sfeer uitstralen.
- We zetten extra in op de betrokkenheid van jongeren bij het uitgaan in Zutphen.

Ondermijning

- We zijn actief in het versterken van kwetsbare wijken en buurten met specifieke aandacht voor de binnenstad (inclusief De Mars) en het Waterkwartier.
- We streven naar vitale bedrijventerreinen door het voorkomen, verstoren en verminderen van criminaliteit en crimineel gedrag.
- We willen dat mensen verschijnselen herkennen die op ondermijning kunnen wijzen én de bereidheid vergroten om hier ook melding van te maken.

Toezicht en Handhaving

- We beschikken over een team op sterkte met voldoende tijd en capaciteit om de prioriteiten op het gebied van handhaving uit te voeren.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

- We werken intensief samen met de VNOG en houden goed zicht op het functioneren van de VNOG.
- We bewaken en monitoren de prestaties van de Veiligheidsregio NOG

Onze inzet

Corona

Onderwerpen zoals woonoverlast, verward gedrag, geestelijke gezondheid, huiselijk geweld en jeugdoverlast worden met beperktere mogelijkheden opgepakt. Alle aandacht gaat uit naar het op een veilige manier voortzetten van de benadering en begeleiding van doelgroepen en het verzamelen van signalen.

Mogelijk spelen criminelen in op de nieuwe situatie en maken misbruik van nieuwe financiële regelingen of omstandigheden als gevolg van de corona-crisis. Dit is een belangrijk aandachtspunt.

Team Toezicht en Handhaving werkt nog steeds hard aan het handhaven van de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de naleving van de 1,5 meter regel.

Afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus pakt het team de draad weer op.

Door corona is het onzeker hoe het evenementenseizoen er volgend jaar uit komt te zien. We blijven in contact met de evenementenorganisatoren.

Veilige buurten en wijken en versterken sociaal economische kracht

- Uitvoeren prioriteiten Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 en bijbehorend uitvoeringsplan 2021.
- Woonoverlast duurzaam aanpakken samen met Woonbedrijf Ieder 1. Instrumenten inzetten om op te treden tegen ernstige geluid- of geurhinder, overlast door vervuiling of verwaarlozing en het verminderen van alcohol- en drugsproblemen.
- Zicht en grip op uiteenlopende individuele multiproblematiek op het gebied van zorg en veiligheid, via het knooppunt van de samenwerkende procesregisseurs en de inzet van het doorbraakteam (WMO). Complexe cases worden opgepakt in samenspraak met het veiligheidshuis.
- We maken afspraken met de grote zorginstellingen (vooral Tactus, Trajectum en GGNet) over de instroom en ambulante begeleiding in de wijk om escalaties en overlast te voorkomen
- Zicht krijgen op zorginstellingen die (leegstaande) panden opkopen voor (ambulante) begeleiding van mensen.
- Zicht krijgen op particuliere verhuurders en de uitstroom van de kwetsbare groepen/personen naar deze verhuurders.
- Toepassen een 'sluitende aanpak' voor personen die psychisch kwetsbaar zijn.
- Toepassen van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) om zorg aan te bieden aan mensen met psychische problemen die niet vrijwillig zorg willen.
- Versterken van de deskundigheid van onze toegangsteams op het gebied van aanpak huiselijk geweld.

Veilige binnenstad met een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid

- Voortzetten werkgroep Veilig Uitgaan met politie, OM, gemeente en horeca. Daarbij voeren we ook gesprekken met de horeca over de leeftijdsgrens en het schenken van alcohol, het gebruik van drugs, discriminatie en LHBTi.
- Betrekken van jongeren bij de aanpak van veiligheidsproblemen in de binnenstad.
- Intensiveren samenwerking met onze partners in de binnenstad zoals Binnenstadsmanagement, Stichting Zutphen Promotie, Koninklijke Horeca en Vereniging van Commercieel Onroerend Goed Zutphen.
- Uitvoeren actiepunten Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Zutphen.

Ondermijning

- We gaan door met het aanpakken van hennepkwekerijen, drugspanden, witwaspraktijken en zorgfraude en werken intensief samen met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum.
- In specifieke situaties treden we in samenwerking met partners strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en/of fiscaalrechtelijk op. We zetten daarbij niet alleen juridische middelen in.
- Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid en (re)vitalisering bedrijventerreinen (De Mars).
- Zichtbaar controleren en preventieve maatregelen treffen om het criminel zo lastig mogelijk maken.
- Versterken van samenwerking met partners en houden van integrale controles.
- Weerbaarheid vergroten van inwoners en ondernemers. Specifiek gaat het om het herkennen van verschijnselen die op ondermijning kunnen wijzen én de bereidheid vergroten om hier ook melding van te maken bij de gemeente of de politie.
- Toepassen van de Wet Bibob.

Toezicht en Handhaving

- Uitvoeren van het werk- en uitvoeringsplan 2021. Prioriteiten liggen op het vlak van toezicht en handhaving centrum, stationsgebied en de wijken, milieuhandhaving, controle evenementen en drank- en horeca.
- Organiseren van themaweken met actuele onderwerpen in samenspraak met bewoners. Dit maken we actief kenbaar via de website en Instagram.
- Draaien van horecadiensten tijdens de uitgaansavonden.
- Goede registratie van incidenten met onze boa's.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

- We werken samen met de Veiligheidsregio NOG aan een fysiek veilige omgeving.
- Leveren van een actieve bijdrage aan de VNOG en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
- We werken mee aan de opzet van een huisvestigingsvisie VNOG en maken afspraken over het gebruik en beheer van de brandweerkazerne Zutphen.

Gerelateerde informatie

Titel document	Vastgesteld op:
Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024	8 mei 2020
Uitvoeringsplan IVP 2021	8 mei 2020
Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan van de politie Eenheid Oost Nederland	12 maart 2019
Beleidsregels handhaving Opiumwet/Wet Damocles Zutphen	31 oktober 2017
Beleidsregels BIBOB inclusief uitbreiding	21 april 2020 en oktober 2020
Werk en uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving 2020-2021	30 juni 2020
Evenementenbeleid (laatste wijziging)	3 maart 2020
Notitie exploitatieverordening en nadere regels terrassen	31 maart 2020
Programmabegroting 2021-2024 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.	8 juni 2020
Regionaal risicoprofiel VNOG 2020-2024	Oktober 2020
Regionaal beleidsplan VNOG 2020-2024	Oktober 2020
Regionaal crisisplan 2020-2023	
Aanpak ondermijning	22 januari 2019 niet openbaar
Aanpak woonoverlast	19 februari 2019
Sluitende aanpak verward gedrag	3 april 2018 en 07 okt 2019

Financiën

Programma 2 Veilige stad		Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten (excl. mutaties reserves)							
P120	Brandweer	3.418	3.128	3.164	3.163	3.161	3.159
P140	Openbare orde en veiligheid	1.425	1.409	1.560	1.536	1.536	1.537
Totaal lasten		4.843	4.537	4.724	4.699	4.697	4.696
Baten (excl. mutaties reserves)							
P120	Brandweer	-79	-15	-58	-58	-58	-58
P140	Openbare orde en veiligheid	-111	-6	-6	-6	-6	-6
Totaal baten		-190	-21	-64	-64	-64	-64
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves				46	46	46	46
Onttrekking reserves		-4	-5				
Totaal mutaties reserves		-4	-5	45	45	45	45
Saldo programma 2 Veilige stad		4.649	4.511	4.706	4.680	4.679	4.678

Aanvullende informatie

Subsidies programma 2

Programma 2			(bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2021	
Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.	Stichting perspectief	€ 29.300	

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleidsindicatoren programma 2

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron
Programma 2. Veilige stad							
1. Veiligheid	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2018	4,4	1,7	2,2	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2018	5,6	4,1	4,9	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
1. Veiligheid	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2018	1,6	2	2,5	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
1. Veiligheid	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2018	6,6	5	5,8	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	per 10.000 inw.	2019	114	102	132	Bureau Halt

Taakvelden programma 2

Bedragen x € 1.000												
Omschrijving	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.10 Mutaties reserves	46	0	45	46	0	45	46	0	45	46		45
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.181	-58	3.123	3.179	-58	3.121	3.177	-58	3.119	3.176	-58	3.118
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.544	-6	1.538	1.520	-6	1.514	1.520	-6	1.514	1.520	-6	1.515
Totaal taakvelden	4.771	-64	4.706	4.745	-64	4.680	4.743	-64	4.678	4.742	-64	4.678

Duurzame leefomgeving



Wethouder Harry Matser

Duurzaamheid, energie en klimaat, mobiliteit, project Noorderhaven



Wethouder Mathijs ten Broeke

Wonen



Wethouder Annelies de Jonge

Fysieke leefomgeving, project Rivier in de stad



Wethouder Laura Werger

Omgevingswet en stadsontwikkeling, vergunningverlening en handhaving, GR omgevingsdienst Achterhoek

Ambitie

Jongeren, ouderen, gezinnen, mensen met een hoog of laag inkomen: iedereen voelt zich thuis in Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We willen dat woningen betaalbaar zijn, ook qua woonlasten.

De binnenstad is aantrekkelijk, de daar omheen liggende woonwijken zijn groen en de voorzieningen zijn goed bereikbaar. Over 10 jaar zijn we energieneutraal en zijn de meeste woningen in Zutphen van het aardgas af of klaar om van het aardgas af te kunnen. Een duurzame, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving. Daar zetten we samen de schouders onder.

We gaan ons op een andere manier vervoeren. Openbaar vervoer, deelauto's, de e-bike en slim parkeren worden belangrijker. Binnen de stad kun je snel en veilig lopen en fietsen. Iedereen kent Zutphen als een stad die goed bereikbaar is per spoor, over water, over de weg én over snelfietspaden.

Voor duurzaam wonen, werken en verplaatsen zijn denkkraft en doorzettingsvermogen nodig. We doen dit niet alleen, veel organisaties voelen zich daarvoor medeverantwoordelijk.

Doelstellingen

Wonen

We voeren onze woonvisie uit en zetten in op extra woningbouw om de grotere vraag en aantrekkelijkheid voor wonen in Zutphen te faciliteren. We houden een sterke positie als centrumgemeente en zien onze voorzieningen als onderdeel van die centrumpositie. Ook zijn we ambitieus in de energietransitie en het verlagen van de woonlasten: investeren in duurzaamheid betekent een lagere energierekening.

Tegelijkertijd werken we hard aan het sociaaleconomisch evenwicht in de wijken. We gaan al deze ambities gebiedsgericht en samen met onze partners uitvoeren.

Energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie

De doelstellingen voor duurzaamheid voor de periode 2019 - 2022 zijn gevat in een gemeentelijk programmaplan. Voor energietransitie richt de gemeente zich op het mogelijk maken van zonne- en windenergie, vermindering van aardgasverbruik en inzet op alternatieve warmtevoorziening voor wonen en werken en het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Wij richten onze openbare ruimte en leefomgeving zo in dat het bestand is tegen verandering in het klimaat. Denk daarbij aan grotere buien, langdurige perioden van droogte en laag water, en ecologische verrijking van soorten.

Op economisch terrein stimuleren we het hergebruik van reststromen, duurzame vormen van vervoer en koppeling van bedrijfsprocessen. Bij de bedrijventerreinen verbeteren we het energienetwerk, zodat duurzame energie zoveel mogelijk lokaal benut wordt.

We gaan spaarzaam met onze ruimte en gebouwde omgeving om. Bij herontwikkeling of nieuwbouw kijken we goed naar de mogelijkheden van bestaande gebouwen en stedelijke ruimte. Bij uitbreiding van het stedelijk gebied doen we dat direct tegen de bestaande bebouwing aan vanuit de gedachte van een compacte stad.

Wij geven het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen en afvalscheiding.

Verder gaan we op weg naar een klimaatbestendige, groene en water-robuuste ruimtelijke inrichting. Samen met de provincie, het waterschap, de inwoners van Zutphen en andere partners werken we aan een klimaatbestendige aantrekkelijke stad.

Mobiliteit

Rond verkeer maken we een pakket projecten dat goed uitvoerbaar is. Dat gaat soms over investeren (van veiligheid via autoluwe binnenstad naar industriehaven en F348) en soms over een beroep op andere overheden (regio, provincie). Verkeersveiligheid en schoon vervoer krijgen binnen Zutphen bijzondere aandacht.

Omgevingsvisie en invoering omgevingswet

De komst van de Omgevingswet in 2022 en daarmee de omgevingsvisie helpt ons in het richting geven aan een duurzame ontwikkeling op de langere termijn.

Onze inzet

Wonen

We voeren de woonvisie uit. We investeren in een sterke positie als centrumgemeente en gaan samen met de omliggende gemeenten en provincie inzetten op een grotere woningbouwopgave. Extra ruimte zoeken we in binnenstedelijke ontwikkelingen, extra ruimte in Noorderhaven, noordrand De Hoven, Leesten-schouwbroek en transformatie. We bouwen vooral in het middeldure en dure segment. Zo werken we verder aan de balans in onze woningvoorraad, bevolkingsopbouw en inkomenspositie van inwoners. Nieuwbouw is per definitie aardgasloos en we streven naar energieneutraal; we stimuleren circulair bouwen en registratie van gebruikte materialen. Daarover maken we met alle bouwers en ontwikkelaars afspraken.

Herontwikkeling in en rondom de binnenstad biedt ruimte voor centrumstedelijk wonen bij de historische kern. We scheppen kansen zodat inwoners kleine maar gewenste stappen kunnen maken: bijvoorbeeld van koop naar huur, van kleiner naar groter, van groot naar passend. Daarvoor gaan we de wijk in, in gesprek met bewoners én met corporaties. Met de corporaties maken we afspraken over de toekomst van de verouderde woningvoorraad. Dit doen we in goed overleg met de bewoners.

Wij hebben met de corporaties de afspraak gemaakt dat zij in 2021 verder investeren in het verbeteren van hun woningvoorraad. Zij verduurzamen ongeveer 200 tot 300 woningen per jaar. Speciale aandacht daarbij gaat naar investeringen in het vastgoed in het Waterkwartier. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt en leidt tot betaalbare woonlasten voor huurders.

Huurschulden voorkomen we steeds beter of lossen we op een verstandige manier op. Daar zijn al goede stappen in genomen. Op dezelfde manier proberen we – samen met onder andere de corporaties en de lokale energiecoöperatie- energiearmoede tegen te gaan. Met energiearmoede bedoelen we: huurders die hun energierekening niet meer of nauwelijks kunnen betalen.

We zetten extra inzet op het Waterkwartier om de sociaal-economische kracht en zelfstandigheid van de wijk en haar bewoners te vergroten.

De corona heeft tot peildatum september 2020 nog geen merkbaar negatief effect op de woningmarkt. De Zutphense woningmarkt is momenteel in beweging. We willen extra inzetten op de groeiende aantrekkelijkheid van Zutphen als vestigingsplaats.

Omgevingsvisie en invoering omgevingswet

Voor de Zutphense leefomgeving zijn in de afgelopen jaren meerdere ruimtelijke visies en plannen vastgesteld. In deze ruimtelijke visies en plannen staat de balans tussen beschermen en ontwikkelen centraal. De gemeente heeft verschillende rollen, waaronder die van ontwikkelpartner, kennisbron en handhaver.

Voor het stedelijk gebied van de gemeente stellen we in 2021 een Omgevingsvisie vast. De Omgevingsvisie verwoordt de koers voor het stedelijk gebied van Zutphen, is leidraad voor onze uitvoeringsplannen en biedt een toetsingskader voor plannen van derden. De eerder genoemde visies en plannen zijn input voor de Omgevingsvisie, evenals een participatietraject met inwoners en ondernemers.

De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Om ons goed voor te bereiden blijven we het invoeringsproces voortzetten. Voor bedrijventerrein De Mars gaan we in de lijn met de Omgevingswet een nieuwe ruimtelijke visie opstellen: integraal, samenhangend en flexibel, op basis van de 'gewenste ontwikkeling', met oog voor gebiedskwaliteit.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. We hebben steeds meer last van intensieve buien, verdroging, en soms langere perioden met warm weer. De leefomgeving van Zutphen is, op enkele plekken na, relatief goed ingericht op meer neerslag en grotere afvoer van rivierwater. In en rondom Zutphen speelt met name verdroging en lagere grondwaterstanden.

De omgeving om in te leven en te werken willen we gezond houden. Klimaatverandering betekent aanpassing aan nieuwe omstandigheden. Dit heeft gevolgen voor hoe we werken en wonen en de inrichting van de leefomgeving en openbare ruimte. Dit vraagt om een andere manier van ruimtelijk inrichten en een andere wijze van beheer.

Toevoeging van meer groen in de stad is niet alleen passend in het straatbeeld, het is ook een goed alternatief voor een autoluwe, ecologische en schaduwrijke binnenstad. Herinrichting in de binnenstad doen we samen met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren, met waar mogelijk inzet van de partners.

We doen in 2021 een risicodialoog met belanghebbenden, bedrijven en bewoners over de inrichting van de openbare ruimte. Met de risicodialoog brengen we op een gestructureerde wijze in beeld waar kwetsbaarheden zijn op gebied van water, hitte en droogte. In de risicodialoog maken we afgewogen keuzes waar we op moeten en willen inzetten en wat dit vervolgens betekent.

Energietransitie

Het verduurzamen van huizen vraagt om investeringen, maar leidt ook tot lagere woonlasten en groter comfort. Op langere termijn stopt de levering van aardgas en komt warmte en elektriciteit van duurzame bronnen. Dit is een flinke ingreep voor bestaande woningen, maar ook bij nieuwbouw betekent het een verandering.

Voor de wijk Helbergen werken we in 2021 samen met corporatie Ieder1 een warmtenet uit op basis van thermische energie uit oppervlaktewater van de IJssel. Voor de wijk Noordveen onderzoeken we in 2021 de haalbaarheid van een warmtenet op basis van industriële restwarmte.

Voor geheel Zutphen stellen we in 2021 een Transitievisie Warmte op. In deze visie staat, voor zover we nu kunnen overzien, de toekomstige warmtevoorziening van de bebouwde omgeving die het huidige aardgas vervangt.

Met het project Wijk van de toekomst zijn we per wijk aan de slag met bewustwording van bewoners. Het is een effectieve werkwijze om met bewoners en beschikbare kennis met verschillende partners aan de slag te gaan.

Voor De Mars worden in 2021 meerdere bedrijfsgebouwen door ondernemers voorzien van zonnepanelen. Diverse gemeentelijke panden (waaronder stadhuis, zwembad en enkele scholen) worden in 2021 voorzien van zonnepanelen.

Het gemeentelijke vastgoed is in 2021 doorgelicht en er ligt een investeringsplan voor verduurzaming van de strategische kernvoorraad van het vastgoed.

We stimuleren in 2021 het bedrijfsleven bij de verkenning en uitwerking van de toepassing van waterstof als alternatieve brandstof voor de industrie, mobiliteit en warmtevoorziening voor de bebouwde omgeving.

In 2021 zetten we belangrijke stappen richting de uitvoering van de locaties De Overmars, Leestense broek en De Mars, genoemd in de Regionale Energie Strategie. De procedure voor de nieuwe windmolens rondom het Twentekanaal ronden we af. We bereiden 10 hectare nieuw zonnepark voor rondom De Mars.

De provincies Gelderland, Overijssel, de gemeenten Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Zutphen en de cleantechregio willen meer volume realiseren in aanpak van te verduurzamen private woningen. Hiervoor is onder andere het project Transform in gang gezet. De gemeente Zutphen wil een tweetal uitvoeringslocaties van aanpak van private woningen in Leesten en het Waterkwartier aanpakken. Hierbij stimuleren en ondersteunen we huiseigenaren om collectief hun woning te verduurzamen naar aardgasloos wonen.

Ook in 2021 zetten we maximaal in op de inzet van provinciale en rijksmiddelen en - financieringsmogelijkheden voor duurzaamheid en energietransitie, zoals bijvoorbeeld voor verduurzaming van woningbouw en een tweede ronde van de RRE (Regeling Reductie Energieverbruik).

Circulaire economie

Wij gaan het goede voorbeeld geven op het gebied van circulair inkopen en afvalscheiding. Met behulp van participatie van inwoners gaan we op weg naar minder afval. Met de betrokken bewoners willen we kringlopen sluiten en in 2021 een nieuw grondstoffenplan presenteren en uitvoeren. We willen koploper worden in de regio op het gebied van grondstoffeninzameling en daarmee het verminderen van de hoeveelheid restafval.

We stimuleren en faciliteren experimenten met circulair bouwen, zoals bijvoorbeeld voorgestaan wordt in delen van het Klein Vaticaan.

Voor wat betreft gemeentelijke verbouwingen en bouwopdrachten zetten we waar mogelijk in op circulair bouwen en materiaalgebruik. Bij realisatie van nieuwbouw van bijvoorbeeld scholen en sportaccommodaties waar de gemeente de regie in voert, is circulair bouwen het vertrekpunt. Dit wordt in het programma van eisen en wensen uitgewerkt.

In 2021 bereiden we de aanbesteding van de eigen energieinkoop voor met nieuwe actuele uitgangspunten die past bij duurzaam en lokaal inkopen.

Mobiliteit

We willen dat Zutphen bekend staat als een gemeente die goed bereikbaar is met de fiets, het openbaar vervoer en de auto. Binnen de stad willen we dat je je gemakkelijk te voet of met de fiets kunt verplaatsen. In de binnenstad realiseren we in 2021 diverse fietsparkeerlocaties. De binnenstad zelf maken we steeds verder autovrij.

Voor autorijders wordt het gebruik van slim parkeren, elektrisch rijden en deelauto's steeds vanzelfsprekender. We stimuleren elektrisch vervoer en zorgen voor voldoende (snel)laadpalen in samenwerking met provincie en energiebedrijven. Bus- en treinvervoer wordt wat ons betreft slimmer, flexibeler en elektrisch, waarbij we specifiek aandacht hebben voor vervoer van en naar werk.

We voeren in 2021 de uitvoeringsagenda Mobiliteit binnenstad uit (als vervolg op de vastgestelde visie). Hier betrekken we inwoners en ondernemers bij. We breiden de stadslogistiek in 2021 uit in het kader van het verduurzamen van de binnenstad. We zetten voor de binnenstad in op het verminderen van overlast door grote voertuigen.

Met buurgemeenten, de regio en provincie werken we aan het verbeteren van regionale mobiliteit. Wij werken verder aan de snelfietsroute Deventer-Zutphen. We denken mee over de uitgangspunten voor de concessie van regionale treindiensten.

We faciliteren watergebonden bedrijvigheid en werken de businesscase voor vergroting van gebruik van de Industriehaven uit. Aan de vraag naar ruimte voor spoorgerelateerde bedrijvigheid komen we tegemoet. Dat geldt ook voor de kansen van bulkvervoer vanuit de aan te passen Industriehaven.

De bereikbaarheid over de weg kan beter. Voor bedrijven, werkenden en voor lokaal verkeer is van belang dat de N314, N345, N346 en met name de N348 goed blijven doorstromen. Met de provincie

en de gemeenten in de Cleantech Regio trekken we samen op om dit doel te bereiken. De aanleg van de rondweg de Hoven start in 2021.

We ondersteunen het ministerie van I&W en de provincie Gelderland bij een nieuw ontwerp van de IJsselbruggen (hefbruggen) voor verbetering van de doorvaart voor schepen. De aanpak hiervan hangt samen met de grotere omvang van rivierschepen, grotere omvang van de goederenstroom en klimaatverandering.

Investerings in en plannen voor mobiliteit en infrastructuur

Vanwege de beperkte financiële middelen hebben we een keuze moeten maken voor de projecten die we in 2021 gaan uitvoeren. En we werken aan de planvorming van projecten die, al dan niet voor een deel, kansrijk zijn om met cofinanciering te worden uitgevoerd. Dit zijn in ieder geval:

- Herinrichting IJsselkade fase II.
- Herinrichting Deventerweg: een verkeersveilige en aantrekkelijke weg van en naar de binnenstad.
- Herinrichting kruispunt Van der Capellenlaan: het verhogen van de verkeersveiligheid op één van de gevaarlijkste kruispunten van Zutphen.
- Planvorming De Hoven: de voorbereiding van de herinrichting van de Weg naar Voorst en Kanonsdijk.
- Uitvoeringsagenda Mobiliteit in de binnenstad: de uitvoering er van met een investeringsoverzicht; realisatie nieuwe fietsparkeerlocaties, amoveren en herinrichting van huidige parkeerlocaties.
- Vervanging VRI Nieuwstad: met een beperkt budget worden de hoogst noodzakelijke onderdelen vervangen.

Gerelateerde informatie

Vastgestelde nota's en visies

- Woonvisie 2018
- Prestatieafspraken gemeente - corporatie 2020
- Routeplan energieneutraal 2030
- Concept RES regio
- Mobiliteitsvisie
- Binnenstadsvisie

Financiën

Programma 3 Duurzame leefomgeving		Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten (excl. mutaties reserves)							
P004	Vastgoedinformatie	31	44	45	45	45	45
P210	Wegen	4.639	5.127	5.226	5.267	5.330	5.321
P211	Verkeer	426	434	524	530	544	521
P221	Overige watergangen	31	42	42	44	44	45
P222	Havens en kaden	184	155	170	170	170	168
P240	Afwatering	3	5	5	5	5	5
P560	Groen	2.077	2.432	2.567	2.600	2.604	2.666
P561	Openluchtrecreatie	72	91	91	96	96	99
P580	Speelgelegenheden	85	181	176	180	181	193
P721	Afval	4.564	4.749	5.321	5.295	5.299	5.306
P722	Riolering	4.105	3.855	3.349	3.316	3.262	3.146
P723	Milieu	1.888	1.979	1.375	1.332	1.315	1.332
P724	Begraafplaatsen	706	612	569	565	564	553
P810	Ruimtelijke ordening	942	1.029	884	792	792	792
P821	Overige volkshuisvesting	2.504	1.806	1.765	1.753	1.753	1.753
P830	Grondzaken	7.698	5.166	6.708	4.615	4.608	4.082
P835	De Mars	7.075	11.533	4.294	1.851	13.202	1.702
Totaal lasten		37.029	39.240	33.111	28.456	39.814	27.729
Baten (excl. mutaties reserves)							
P004	Vastgoedinformatie						
P210	Wegen	-190	-122	-124	-124	-124	-124
P211	Verkeer	-4	-4	-4	-4	-4	-4
P221	Overige watergangen	-10	-11	-12	-12	-12	-12
P222	Havens en kaden	-7	-12	-12	-12	-12	-12
P240	Afwatering						
P560	Groen	-9	-1	-1	-1	-1	-1
P561	Openluchtrecreatie	-13	-11	-11	-11	-11	-11
P580	Speelgelegenheden	-1					
P721	Afval	-5.262	-5.606	-6.221	-6.194	-6.199	-6.206
P722	Riolering	-4.481	-4.308	-3.833	-3.800	-3.747	-3.630

P723	Milieu	-346	-42	-42	-42	-42	-42
P724	Begraafplaatsen	-387	-351	-356	-356	-356	-356
P810	Ruimtelijke ordening	-15	-26	-26	-26	-26	-26
P821	Overige volkshuisvesting	-991	-1.543	-1.540	-1.618	-1.618	-1.618
P830	Grondzaken	-9.411	-5.166	-6.708	-4.615	-4.608	-4.082
P835	De Mars	-6.877	-11.437	-4.259	-1.816	-13.167	-1.667
Totaal baten		-28.004	-28.640	-23.149	-18.631	-29.927	-17.791
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		2.746		204	204	204	204
Onttrekking reserves		-2.854	-186	-174	-157	-155	-154
Totaal mutaties reserves		-108	-186	30	46	48	50
Saldo programma 3 Duurzame leefomgeving		8.917	10.414	9.993	9.870	9.936	9.987

Aanvullende informatie

Subsidies programma 3

Programma 3		(bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2021
Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving.	Incidente subsidies en St. de Kaardebol	€ 34.700
Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.	Inwoners van de gemeente Zutphen	€ 30.000
Bestrijden duivenoverlast	Stichting stadsduiven Zutphen	€ 5.500

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleidsindicatoren programma 3

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron
Programma 3. Duurzame leefomgeving							
7. Volksgezondheid en milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg	2018	127	123	172	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval
7. Volksgezondheid en milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	2018	8,8	9,5	18,5	RWS Leef-omgeving

Taakvelden programma 3

Bedragen x € 1.000													
Omschrijving	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	
	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20			20
0.10 Mutaties reserves	204	-174	30	204	-157	46	204	-155	48	204	-154		50
0.2 Burgerzaken	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45			45
0.5 Treasury	0	-229	-229	0	-229	-229	0	-229	-229		-229		-229
2.1 Verkeer en vervoer	5.747	-182	5.566	5.793	-182	5.611	5.870	-182	5.689	5.837	-182		5.655
2.3 Recreatieve havens	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17			17
2.4 Economische havens en waterwegen	153	-12	142	153	-12	141	153	-12	141	152	-12		140
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	644	-636	8	1.483	-1.475	8	748	-740	8	554	-546		8
3.3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10			10
3.4 Economische promotie	5	-11	-6	5	-11	-6	5	-11	-6	5	-11		-6
5.5 Cultureel erfgoed	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10			10
5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie	2.950	-12	2.938	2.996	-12	2.983	3.000	-12	2.987	3.078	-12		3.066
6.3 Inkomensregelingen	308	0	308	309	0	309	311	0	311	312			312
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4	-4	0	4	-4	0	4	-4		4	-4		
7.2 Riolering	3.318	-3.833	-515	3.284	-3.800	-516	3.230	-3.747	-517	3.113	-3.630		-517
7.3 Afval	4.991	-6.163	-1.172	4.964	-6.136	-1.173	4.968	-6.141	-1.173	4.974	-6.148		-1.174
7.4 Milieubeheer	1.324	-42	1.282	1.281	-42	1.239	1.264	-42	1.222	1.281	-42		1.239
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	569	-356	213	565	-356	208	564	-356	208	553	-356		197
8.1 Ruimtelijke ordening	874	-26	848	782	-26	755	781	-26	755	781	-26		755
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	10.357	-10.330	27	4.983	-4.956	27	17.062	-17.035	27	5.230	-5.203		27
8.3 Wonen en bouwen	1.764	-1.312	452	1.752	-1.390	362	1.752	-1.390	362	1.752	-1.390		362
Totaal taakvelden	33.314	-23.322	9.994	28.660	-18.788	9.867	40.018	-30.082	9.935	27.932	-17.945		9.987

Vitale samenleving



Wethouder Mathijs ten Broeke

WMO, GR GGD Noord- en Oost-Gelderland



Wethouder Annelies de Jonge

Jeugd en onderwijs



Wethouder Laura Werger

Participatiewet, werk en inkomen, sport

Ambitie

Een sterke inclusieve samenleving

De herijkte strategische visie sociaal domein Zutphen, ‘een sterke inclusieve samenleving’, is op 11 mei 2020 vastgesteld. De gemeente Zutphen gaat voor een samenleving waarin inwoners met elkaar verbonden zijn, naar elkaar omkijken, waarin iedereen van betekenis is.

In en voor een sterke, inclusieve samenleving neemt iedereen individueel verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor anderen en voor de samenleving. Dat is zichtbaar door inwoners die uitstralen “Ik zorg voor mijzelf, ik kijk om naar anderen en zet mijn talenten en kwaliteiten in”. Inwoners kennen elkaar, ontmoeten elkaar in de wijk en daarbuiten in sport, hobby, (vrijwilligers)werk of ander verband. Werken, leren of op een andere manier actief zijn, daar wordt iedereen beter van.

Inwoners, partners en de gemeente gaan uit van wat wél en wat zelf kan, talenten en kwaliteiten worden gezien en benut. Wij staan met partners naast de inwoner, kennen de inwoner. Iedereen kan aansluiten en meedoen; er is aandacht en ondersteuning voor degenen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen.

We zetten in op de transformatie van ‘zorgen voor’ inwoners naar ‘zorgen dat’ inwoners in staat zijn om voor zichzelf en elkaar te zorgen. De gemeente Zutphen ziet het als haar missie om te stimuleren dat inwoners, verenigingen, vrijwilligers en buurten actief oppakken wat zij zelf kunnen. Wij koesteren de dynamiek in de wijken, in de eigen netwerken van inwoners en andere partijen en in de gemeente als geheel.

Preventie, zorgen dat problemen niet ontstaan of verergeren, is het sleutelwoord. Wij ondersteunen daar waar het inwoners in hun netwerk, in de buurt of daarbuiten, niet zelf lukt. Het realiseren van deze visie vraagt om duidelijkheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden en om een omslag in denken en handelen.

Daarbij staan we voor de opgave om doelen te realiseren binnen het gegeven financiële kader en te zorgen dat we het beschikbare budget op de best mogelijke manier inzetten.

Krachtig Zutphen

Om onze opgave versneld te realiseren werken we onder het thema Krachtig Zutphen aan een structurele vergroting van de sociale, economische en maatschappelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners. De focus ligt daarbij op versterking van het Waterkwartier en op het Programma Werk.

We willen effectief samenwerken met betrokken partners en uitgaven in het sociaal domein structureel beheersbaar houden. Goed en rechtmatig gebruik van beschikbare sociale voorzieningen leveren hier een bijdrage aan.

Integrale afstemming

Binnen het sociaal domein voert de gemeente een veelheid aan wettelijke taken uit. Veel inwoners hebben hiermee te maken, er is een hoge complexiteit van individuele en maatschappelijke

vraagstukken en er is een groot budget mee gemoeid. De belangrijkste wetten zijn de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

De strategische visie sociaal domein is de kapstok voor het realiseren van de opgaven in het sociaal domein, maar ook voor andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld sport en wonen. Daarbij hebben we integraliteit en afstemming hoog in het vaandel.

Doelstellingen

Doelstellingen voor het sociaal domein in 2021

- We blijven prioriteit geven aan financieel evenwicht in het sociaal domein.

Maatschappelijke ondersteuning

- We willen zo dicht mogelijk bij de mensen de zorg verlenen door goede, laagdrempelige voorzieningen in de wijk. Door preventie en vroegtijdige signalering voorkomen we uitgaven voor kostbare zorg en ondersteuning. We streven naar minder en lichtere indicaties.
- De gezondheid van onze inwoners willen we beschermen en bevorderen, en nieuwe prioriteiten voor het gezondheidsbeleid van de komende jaren bepalen.
- Een goede uitvoering van beschermd wonen, waarin we stimuleren dat mensen zo lang mogelijk en weer zo snel mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen wonen, maar ook beschermd kunnen wonen als dat nodig is. En waarin we de landelijke ontwikkelingen zoals de uitstroom naar de Wet Langdurige Zorg en de doordecentralisatie, in goede banen leiden.
- Huiselijk geweld situaties willen we tijdig en efficiënt aanpakken met behulp van veiligheidsplannen.
- Signalen van huiselijk geweld willen we tijdig en efficiënt oppakken.
- We hebben de gezinnen steeds beter in beeld, die kampen met een stapeling van problemen: geen werk, verslaving, schulden, armoede en psychische problemen, laaggeletterdheid. We voeren waar nodig de regie op de afstemming van inzet van ondersteuning.

Sporten en bewegen

- Sporten en bewegen blijven we stimuleren omdat het gezond is en zorgt dat mensen mee blijven doen.

Jeugd

- Ieder kind moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat jeugdhulp nodig is, maar als het nodig is, willen we de hulp snel en dichtbij kunnen inzetten.
- We zijn trots op ons gevarieerde onderwijsaanbod en dat willen we graag in stand houden. Met de scholen werken we aan een integrale toekomststrategie voor alle vormen van Primair, Voortgezet en Speciaal (Basis) Onderwijs in Zutphen.

Participatie

- We blijven ernaar streven dat iedereen meedoet in Zutphen waarbij we een beroep doen op ieders eigen talenten en mogelijkheden en dat van zijn/haar sociale netwerk.
- We beperken armoede en schulden onder inwoners. Specifiek richten we ons op het blijven bereiken van kinderen in armoede.

Onze inzet

Onze inzet - Maatschappelijke ondersteuning

Beweging naar minder en lichtere vormen van maatschappelijke ondersteuning

Huishoudelijke Zorg

- Huishoudelijke zorg is een belangrijke voorziening die vooral ouderen in staat stelt om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De afgelopen jaren is het aantal cliënten huishoudelijke zorg gestegen, met name door de introductie van het abonnementssysteem. De huidige overeenkomst voor huishoudelijke zorg loopt af op 1 september 2021. De toekomst wordt vormgegeven aan de hand van het projectplan Toekomst Huishoudelijke Zorg dat eind 2020 aan college en raad wordt voorgelegd.
- We richten een algemene voorziening in voor was- en strijktaken in de huishoudelijke zorg. Daarmee zorgen we voor een goedkoper, maar adequaat en passend alternatief voor wassen en strijken. Tevens verwachten we werk- of werkervaringsplekken te creëren voor mensen met een afstand voor de arbeidsmarkt.

Wmo Begeleiding

- We willen de beweging van zwaardere (lees duurdere) naar lichtere (goedkopere) vormen van begeleiding in 2021 versnellen door het ontwikkelen van passende (goedkopere) algemene voorzieningen.
- Daarnaast gaan we monitoring en accountmanagement steviger inzetten.

Nieuwe prioriteiten gezondheidsbeleid

- In 2021 willen we een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid vaststellen. Daarin willen we, aan de hand van de gegevens over de lokale gezondheidssituatie en landelijke prioriteiten, onze speerpunten bepalen voor de komende jaren. Daarin is ook aandacht voor de samenhang tussen gezondheid en het brede sociaal domein en voor de samenhang tussen gezondheid en de fysieke omgeving, bijvoorbeeld in relatie tot de Omgevingswet.

Beschermd wonen en maatschappelijke Opvang

- We blijven ons inzetten voor een betere spreiding van instellingen en uitstroom van cliënten over de regio, omdat er al relatief veel beschermd wonen voorzieningen in Zutphen zijn en de stad al relatief veel kwetsbare inwoners heeft. Zutphen hanteert hierbij het uitgangspunt “nee, tenzij”.
- Per 1 januari 2021 zal een deel van de doelgroep die nu onder Wmo-beschermd wonen valt, overgaan naar de Wet Langdurige Zorg. Regionaal wordt er aan gewerkt om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen; voor cliënten en aanbieders, maar ook administratief en financieel, voor de gemeenten.
- Per 1 januari 2022 start de landelijke doordecentralisatie van beschermd wonen. Waar nu nog alle rijksmiddelen voor beschermd wonen via de centrumgemeente lopen, verschuift dit over een periode van 10 jaar geleidelijk naar alle gemeenten. In 2021 bereiden we ons hierop voor, onder andere door de samenwerkingsafspraken tussen de vijf gemeenten te actualiseren.

Aanpak Huiselijk geweld

- Bij de aanpak huiselijk geweld verschuift de aandacht naar normaliseren en het eerder oppakken van signalen. We gaan in 2021 de toegangsteams verder versterken zodat zij zelf de veiligheidsplannen voor gezinnen kunnen opstellen en de juiste begeleiding kunnen bieden aan mensen die met huiselijk geweld te maken krijgen.

- We verbinden onze procesregisseur huiselijk geweld aan het veiligheidshuis voor de cases die daar worden behandeld.

Regie bij multiproblematiek

- Bij gezinnen waar sprake is van meervoudige problematiek streven we naar een efficiënte inzet van ondersteuning vanuit de gemeente. Waar nodig voeren we daarbij de regie. Onze doorbraak- en procesregieteam stemmen onderling en met externe partijen af.

Financieel evenwicht - maatregelen maatschappelijke ondersteuning

- We voeren een budgetplafond in voor het product Begeleiding voor alle aanbieders. We verwachten hiermee overschrijdingen te voorkomen en besparingen te realiseren.
- Met de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe doorlopen we een traject om te komen tot optimalisatie van de inkoop van Jeugd- en Wmo voorzieningen. We verwachten eind 2020 een aantal maatregelen inzichtelijk te hebben die we in 2021 implementeren.
- Aan de hand van best practices bij andere gemeenten onderzoeken we op dit moment of we meer algemene voorzieningen kunnen realiseren. Maatregelen die financiële besparingen opleveren realiseren we in 2021. De was- en strijkvoorziening realiseren we in 2021.
- Verkorten/voorkomen van (her)indicaties door:
 - Scherper indiceren (minder complex, meer licht)
 - gebruik van indicatieprotocol huishoudelijke zorg
 - afgestemd aanbod preventieve voorzieningen
 - versterken van algemene voorzieningen.

Onze inzet - Sporten en bewegen

Stimuleren van sporten en bewegen

- Op 11 mei 2020 is de “Visie op sport en bewegen, gemeente Zutphen” door de raad vastgesteld. In 2021 worden de doelen uit de visie verder vorm gegeven. We werken vooral aan een versterking van de samenwerking tussen sport en het sociaal domein. Ter ondersteuning daarvan heeft de gemeente Zutphen een Lokaal Sportakkoord afgesloten met de Zutphense sportverenigingen. Daarmee beogen we nieuwe initiatieven op het gebied van sport en bewegen te stimuleren.
- In 2020 is gestart met het opstellen van een businesscase voor de oprichting van een gemeentelijk sport- en accommodatiebedrijf. Afhankelijk van de uitkomst van de businesscase en verdere besluitvorming wordt in 2021 vormgegeven aan de organisatievorm van de sport in de gemeente Zutphen.

Onze inzet - Jeugd

Alle kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op

- De focus van ons jeugdbeleid in 2021 ligt op het versterken van het pedagogisch klimaat op scholen, met ouders en de gemeenschap. We streven naar ‘normaliseren’ in plaats van medicaliseren. Daarvoor voeren we verschillende projecten uit (onder andere ‘de school als verbindplaats’, #opladers) in hechte samenwerking met externe partijen, waaronder ook andere gemeenten.
- Samen met onze partners willen we stevig uitvoering geven aan ons preventieplan en daarmee een doorlopende lijn voor opvoed- en opgroei-ondersteuning verder vormgeven. We vinden het belangrijk dat er voor alle kinderen peuteropvang beschikbaar is. Ook willen we blijven inzetten op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.

- Voorwaardelijk om onze ambities waar te maken, is dat wij werken aan ‘de basis op orde’. Een toegang voor jeugdhulp met deskundigheid, casus- en procesregie en een brede blik. Ondersteuning en zorg wordt alleen ingezet als het echt nodig is. Zo licht als mogelijk, maar intensief en duurzaam als het moet. De samenwerking van jeugdconsulenten met de huisartsen rollen we verder uit.
- Bij complexe zorgvragen staan veiligheid en het gedachtengoed ‘voor elk kind een thuis’ voorop. We faciliteren de beweging om met zorgaanbieders te komen tot meer passende zorg, minder uithuisplaatsingen en minder kinderen in residentiële jeugdvoorzieningen. Dat doen we door in te zetten op bijvoorbeeld intensieve ambulante ondersteuning thuis en plaatsing in gezinshuizen en pleeggezinnen.
- Met de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe werken we aan optimalisatie van de inkoop van Jeugd- en Wmo voorzieningen.
- In de regio (Noord Veluwe, Midden IJssel/Oost Veluwe) realiseren we het uitvoeringsprogramma van de Regiovisie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij krijgen de toegangsteams een grotere rol in het opstellen en monitoren van veiligheidsplannen voor gezinnen.
- We geven in 2021 uitvoering aan het nieuwe convenant Nazorg aan ex-justitiële jeugd.

Deze richtingen werken we uit in een geactualiseerd beleidsplan Jeugd.

Toekomstbestendig en gevarieerd onderwijsaanbod

- Samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen blijft belangrijk om de kwaliteit van de accommodaties op peil te houden en tegemoet te komen aan vraagstukken met betrekking tot leerlingenkrimp, passend onderwijs en duurzaamheid. Het bijgestelde Masterplan Onderwijshuisvesting (2019) biedt hiervoor de inhoudelijke en financiële basis.
- In 2021 start de voorbereiding voor de nieuwbouw van Het Kompaan (regionaal VMBO) in Noorderhaven.
- Ook wordt er ingezet op de realisatie van een nieuw kindcentrum met scholen voor regulier en speciaal basisonderwijs onder één dak aan de Keucheniusstraat.

Financieel evenwicht - maatregelen Jeugd

- Voor Jeugd (en Wmo) worden contractmanagement en toezicht professioneel ingericht en uitgevoerd. Het beleid voor budgetplafonds bij zorgaanbieders wordt aangescherpt waardoor overschrijdingen worden voorkomen en besparingen worden gerealiseerd.
- We zetten in op het voorkomen en afschalen van residentiële zorg. Daarvoor voeren we het projectplan “Voor ieder kind een thuis” uit (vastgesteld 9 maart 2020).
- Geïndiceerde zorg willen we voorkomen of verkorten door:
 - de inzet van jeugdconsulenten in huisartsenpraktijken;
 - scherper indiceren (minder complex, meer licht);
 - lichte en ambulante hulpverlening anders in te richten;
 - een aanbod van preventieve voorzieningen;
 - minder individuele en meer ondersteuning in groepen bijvoorbeeld in scholen; uitvoeren van de pilot ‘De school als verbindplaats’;
 - realiseren van een Buitenschoolse Opvang Plus (BSO+) voorziening in Zutphen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
 - een onderzoek naar alternatieven voor de aanpak van dyslexie o.a. met de vraag of er juridisch ruimte is om dit met minder middelen te organiseren;
 - optimalisatie van het jeugdwet- en leerlingenvervoer.

Onze inzet - Participatie

Beperken armoede en schulden

- Ondanks de aanhoudende versoberingen in het sociaal domein willen we kinderen in armoede blijven bereiken. Onze doelstelling is dat we 90% van alle kinderen die in armoede leven met inkomensondersteuning bereiken.
- We zetten in op preventie en effectieve vroegsignalering van betalingsachterstanden. Daarbij is doel dat er tijdig een passend aanbod voor een vorm van schuldhulp vanuit de gemeente gedaan wordt, licht waar het kan, zwaar waar het moet, met duurzaam effect. Van alle ingezette schuldregelingen sluiten we 80% succesvol af, dat wil zeggen dat de inwoner schuldenvrij is.
- Daarnaast willen we het aantal schuldenbewindtrajecten verminderen met 30%. Hiermee zijn de Zutphense ambities in lijn met de resultaten van pilotgemeenten op het gebied van instroombeperking bij schuldenbewind.

Iedereen doet mee naar vermogen

- In een verantwoordelijke samenleving doen alle inwoners mee naar vermogen, dat wil zeggen dat we het aantal uitkeringen zoveel mogelijk beperkt houden.
- Voor een specifieke groep inwoners, SW-medewerkers, betekent meedoen naar vermogen het werken onder aangepaste omstandigheden, waar nodig in een beschutte omgeving. Omdat de Rijksbijdrage per SW-medewerker daalt zetten we in op het verhogen van detacheringsopbrengsten. Onze doelstelling is een totale jaaropbrengst van € 1.755.858. Deze opbrengst is gelijk aan de doelstelling van 2020. Het is een grote uitdaging om deze opbrengst daadwerkelijk te realiseren gezien de natuurlijke afbouw binnen de Wsw. Daarnaast zetten we in op de voorziening nieuw beschut werk. De landelijke taakstelling vertaalt zich in 44 FTE voor Zutphen.
- Wij bieden de inwoner, die voor het vinden van werk is aangewezen op de gemeente, ondersteuning. Deze ondersteuning in de vorm van re-integratievoorzieningen kan bestaan uit werkervaringsplekken, participatieplaatsen, scholing, training etc. Het gaat hier vaak om maatwerk. Voor mensen die een indicatie banenafpraak hebben stelt het Rijk via de gemeenten voorzieningen beschikbaar zoals jobcoaching, loonkostensubsidie en - via het UWV- een no-riskpolis (een compensatieregeling voor werkgevers die geldt wanneer zij zieke of gehandicapte werknemers in dienst nemen).
- De middelen voor jobcoaching en loonkostensubsidie worden toegevoegd aan respectievelijk het Participatiebudget (inmiddels via een sociaal domein breed ontschot budget) en de BUIG. Deze voorzieningen hebben tot doel duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te realiseren.
- We gaan in 2021 inzetten op preventie aan de bijstandspoort; op arbeidsparticipatie door middel van werk- naar werk trajecten en op het benaderen van Zutphense kansrijke sectoren om zodoende onze werkzoekenden onder de aandacht en aan het werk te brengen. Daarnaast gaan we sociaal domein breed verstevigd inzetten op handhaving, inwoners kennen hun rechten en plichten. Op deze manier werken we efficiënt en effectief.

Covid-19

Op basis van het CPB zijn naar aanleiding van de Covid-crisis landelijke scenario's voor werk en inkomen opgesteld. In het meest gunstige scenario voorspellen zij landelijk een toename van 4% werkloosheid, in het meest ongunstige scenario loopt dit op tot 9,4% werkloosheid landelijk. Vertaald naar de Zutphense begroting houden we rekening met een toename van instroom in de bijstand en een afname van uitstroom uit de bijstand. Een realistische voorspelling lijkt dat dit gaat leiden tot een aantal van +/- 1700 bijstandsgerechtigden.

Financieel evenwicht – maatregelen Participatie

Binnen het Participatiedomein zijn de maatregelen om het financieel evenwicht te herstellen al in 2018 en 2019 in gang gezet. Voor de volledigheid volgt hieronder een samenvatting van de aanvullende maatregelen die genomen zijn:

- Samenvoeging Jeugdregeling en Meedoenregeling voor kinderen tot kindpakket (nota bene: geen besparing, alleen reorganisatie van regelingen);
- Verlaging Meedoenregeling;
- Verlaging Individuele inkomenstoeslag;
- Versobering begunstigend beleid bijzondere bijstand;
- Afschaffing tegemoetkoming zorgkosten;

Nota bene: bovenstaande vier maatregelen hadden betrekking op lokaal zeer ruimhartige voorzieningen waarbij verstrekkingen meer gelijk zijn geschakeld met andere gemeenten.

- Afschaffing scholingsbonus;
- Afschaffing participatievoucher;
- Afschaffing Participatieplaats en Participatieplaatsvoucher;
- Afschaffing uitstroombonus;
- Vergoeding werkprojecten en Meedoenplekken teruggebracht;
- Aantal betaalde re-integratietrajecten teruggebracht;
- Overige ondersteunende re-integratievoorzieningen teruggebracht.

De maatregelen met betrekking tot Participatie uit de rapportage 'Evenwicht in het Sociaal Domein' zijn slechts gedeeltelijk in bovenstaand overzicht verwerkt, maar wel uitgevoerd. Denk hierbij aan inkoop van medische adviezen en het terugbrengen van plaatsingssubsidies

Gerelateerde informatie

- Vraag- en aanboddocument Perspectief 2021-2024
- Strategische visie sociaal domein Zutphen 'een sterke inclusieve samenleving' 2020
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
- Besluit maatschappelijke ondersteuning 2020
- Raadsbesluit kaders beleidsplan jeugd 2020
- Regiovisie huiselijke geweld 2020-2023 (Noord Veluwe, Midden IJssel/Oost Veluwe
- Visie Sport en bewegen 2020
- Vraag- en aanboddocument GelreWerkt! 2019-2021
- Regionaal actieplan Perspectief op Werk 2019-2020
- Verzamelverordening werk en inkomen 2018 – bijgesteld 2019
- Beleidsvoorschriften werk en inkomen 2018 – bijgesteld 2019
- Masterplan onderwijshuisvesting 2017 – bijgesteld 2019
- Besluit Nieuwe werkwijze subsidies sociaal domein 2018
- Regiovisie Transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen ggz 2017-2022, met regionaal en lokaal actieplan
- Visie op de Participatiewet 2017
- Beleidsplan Jeugdhulp Lochem-Zutphen 2015-2016

Financiën

Programma 4 Vitale samenleving		Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten (excl. Mutaties reserves)							
P421	Onderwijshuisvesting	4.784	5.171	5.418	5.824	5.936	5.844
P422	Lokaal onderwijsbeleid	2.454	2.853	3.032	2.999	2.999	2.999
P423	Volwasseneneducatie	53	62	53			
P530	Sport	3.118	2.760	2.802	2.804	2.841	2.821
P600	Uitstroombevordering	18.996	15.421	12.838	12.838	12.838	12.838
P605	Minimabeleid	5.449	3.850	5.890	5.904	5.904	5.904
P610	Inkomensvoorziening	21.909	24.083	24.167	24.226	24.259	24.283
P620	Maatschappelijke zorg	20.730	17.973	18.111	18.285	18.510	18.563
P630	Sociaal cultureel werk	18.095	16.928	18.132	18.082	18.082	18.082
P631	Sociaal cultureel werk (P630 / SP 3)	1.271	1.289	2.226	2.226	2.226	2.226
P650	Kinderopvang	393	344	210	210	210	210
P710	Volksgezondheid	2.560	2.879	3.335	3.295	3.290	3.290
Totaal lasten		99.812	93.613	96.214	96.693	97.096	97.060
Baten (excl. mutaties reserves)							
P421	Onderwijshuisvesting	-378	-440	-447	-447	-447	-447
P422	Lokaal onderwijsbeleid	-804	-986	-1.477	-1.444	-1.444	-1.444
P423	Volwasseneneducatie						
P530	Sport	-843	-1.089	-877	-878	-886	-888
P600	Uitstroombevordering	-4.069	-1.763	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345
P605	Minimabeleid	-189	-146	-147	-147	-147	-147
P610	Inkomensvoorziening	-20.993	-19.940	-19.941	-19.941	-19.941	-19.941
P620	Maatschappelijke zorg	-772	-536	-810	-725	-750	-613
P630	Sociaal cultureel werk						
P631	Sociaal cultureel werk (P630 / SP 3)						
P650	Kinderopvang	-44	-9	-9	-9	-9	-9
P710	Volksgezondheid	-42	-14	-14	-14	-14	-14
Totaal baten		-28.134	-24.923	-25.067	-24.950	-24.983	-24.848
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		396	746	872	872	872	872
Onttrekking reserves		-2.557	-613	-882	-1.040	-1.113	-956
Totaal mutaties reserves		-2161	133	-10	-168	-242	-85
Saldo programma 4 Vitale samenleving		69.517	68.822	71.137	71.576	71.871	72.128

Aanvullende informatie

Subsidies programma 4

Programma 4		(bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2021
Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen.	Dikkertje Dap Kinderopvang, Graafschap Bibliotheken, Kindercentrum Aventurijn, Kindernet B.V., Samenwerkingsverband IJssel Berkel, Small Steps BV, St. Koalah, St. Perspectief	€ 1.314.400
Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving	St. Abersonfonds, De Onderwijsspecialisten en incidentele subsidies	€ 14.900
Kwetsbare inwoners meer en beter te laten participeren in de samenleving en hun zelfredzaamheid te vergroten door laaggeletterdheid te bestrijden en basisvaardigheden te versterken.	Graafschap Bibliotheken	€ 53.200
In stand houden van sportaccommodaties.	Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp	€ 593.400
Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd.	Incidentele subsidies	€ 52.800
Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen.	Beweegwijs BV, Dans en theaterschool Mars Bentum, De Onderwijsspecialisten, GGD NO Gelderland, Praktijkonderwijs Ztp, St. Klimmendaal, St. Muzehof, St Sportaccommodaties, ZRZV isala, ZVV AZC	€ 230.900
Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat.	Incidentele subsidies	€ 36.100
Voorkomen en verminderen van armoede en schulden.	St. Voedselbank, St Jeugdfonds Gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO	€ 174.400

Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie.	St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland	€ 92.000
Antidiscriminatie	St. Stimenz	€ 11.500
Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners.	Incidentele subsidies, St Slachtofferhulp, St. Perspectief	€ 273.800
Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners.	St MEE oost Gelderland, st. Perspectief	€ 494.000
Het ondersteunen van kwetsbare burgers	Stichting Ixta Noa, St. Berkelpark	€ 267.000
Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers.	Diverse instellingen.	€ 125.400
Voorkomen en verminderen van eenzaamheid.	Incidentele subsidies diverse instellingen.	€ 50.800
Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid.	St. Perspectief	€ 2.226.200
Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.	GGD Noodt-Oost Gelderland, S. Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland	€ 293.800
Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkloosheid.	Humanitas, St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkingsverband regio ZTP, GGD, St. Walhallab, ZVV AZC	€ 225.700
Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.	Diverse instellingen.	€ 323.400
Verbeteren van gezondheid.	GGD Noodt-Oost Gelderland, St. Perspectief, St. Yunio	€ 1.176.500
Peuteropvang	Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenter, St. Koalah	€ 123.900

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleidsindicatoren programma 4

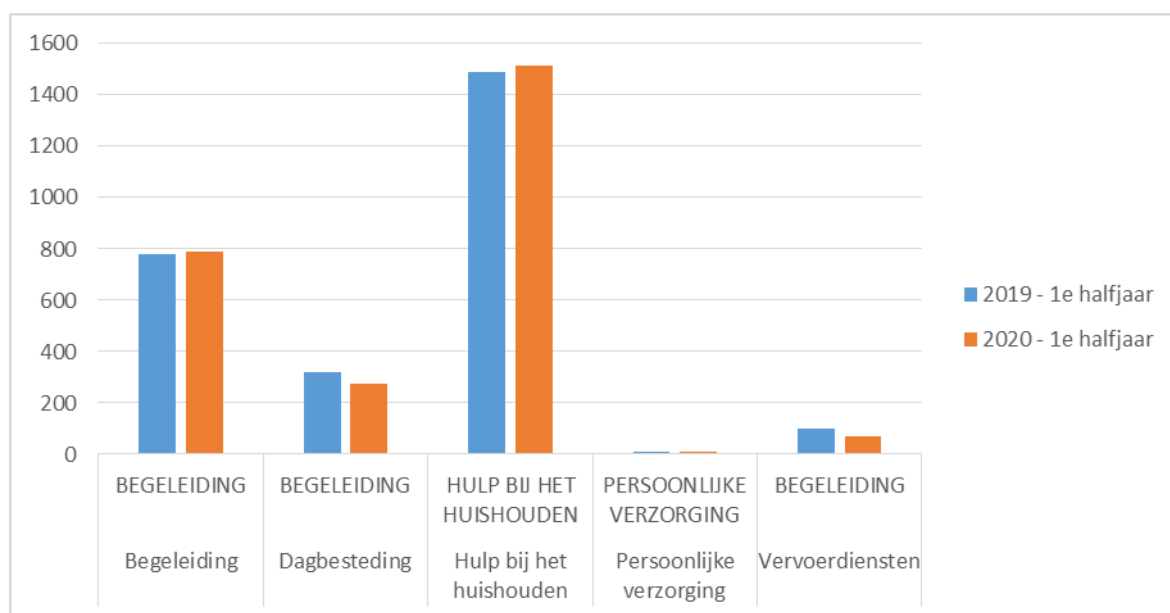
Indicatoren maatschappelijke ondersteuning Zutphen

Voor de Wmo monitoren we op basis van de onderstaande indicatoren:

- aantal cliënten totaal
- aantal cliënten begeleiding individueel
- aantal cliënten begeleiding groep
- aantal cliënten hulp bij het huishouden
- aantal cliënten persoonlijke verzorging
- aantal cliënten met een vervoersvoorziening

Binnen deze categorieën meten we de beweging van zware naar lichtere producten.

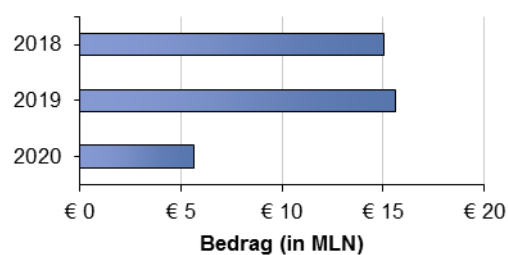
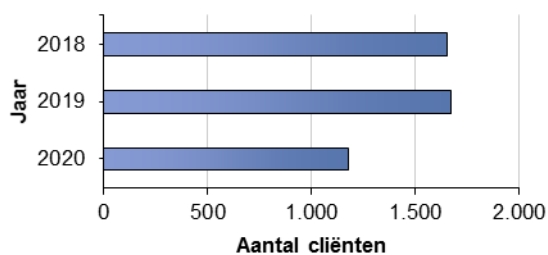
Indicator Beschermd wonen: aantal cliënten in Zutphen. Op 01-01-2020 waren dat 90 cliënten.



Indicatoren Jeugd Zutphen

Met bovenstaande maatregelen hopen we te komen tot minder kinderen die geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben én een financieel solide basis. Dit meten we door het aantal kinderen met geïndiceerde jeugdhulp en de uitgaven te vergelijken met de voorgaande jaren. Onze doelen zijn:

- maximaal 1% stijging van aantal kinderen met geïndiceerde jeugdhulp ten opzichte van 2020;
- werkelijke uitgaven aan jeugdhulp maximaal gelijk aan de begrote uitgaven.



Toelichting: bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling en de stand van het aantal kinderen met geïndiceerde jeugdhulp weer tot en met medio 2020. Meting of de gestelde doelen gehaald zijn vindt uiteindelijk plaats op basis van de aantallen in de jaarrekening.

In het beleidsplan Jeugd 2021-2024 worden de bovenstaande indicatoren verder uitgewerkt op productniveau.

Indicatoren Participatie Zutphen

We monitoren onze inzet binnen Participatie door maandelijks de stand van zaken met behulp van de volgende indicatoren in beeld te brengen:

- Uitgaven, toekenningen en actieve voorzieningen minimabeleid (bijzondere bijstand, inkomenstoeslag, collectieve zorgverzekering, meedoenregeling en kindpakket);
- Percentage succesvolle schulddienstverleningstrajecten;
- Volume bijstandsuitkeringen levensonderhoud;
- Instroom/uitstroom bijstand;
- Preventie bijstand (% aanvragen dat geen uitkering krijgt)
- Personen in begeleiding (re-integratie GelreWerkt!)
- Uitstroom personen naar werk of studie;
- Wsw met een Wsw indicatie
- Opbrengst detacheringsvergoedingen Wsw

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron
Programma 4. Vitale samenleving							
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	%	2016	47,7	46,8	48,7	RIVM - Zorgatlas
6. Sociaal domein	Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2019	728,8	786,5	792,1	LISA
6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	%	2019	66,3	68,7	68,8	CBS – Arbeidsdeelname
6. Sociaal domein	Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw 18jr eo	2019	472,2	319,5	373,9	CBS - Participatie Wet
6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inw 15-65jr	2018	809,8	223,6	305,2	CBS - Participatie Wet
6. Sociaal domein	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 10.000 inw	2018	760	558	590	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
6. Sociaal domein	% kinderen in uitkeringsgezin	%	2018	8	5	7	CBS
6. Sociaal domein	% werkloze jongeren	%	2018	3	2	2	CBS

4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2018	2,3	1,8	1,9	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2017	0,5	2,3	1,8	Ingrado
4. Onderwijs	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2018	35	22	23	Ingrado
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2019	11,9	10,6	10,5	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	%	2019	1,5	1,1	1,1	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	%	2019	0,4	0,3	0,3	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
6. Sociaal domein	Jongeren met delict voor rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2018	1	1	1	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Taakvelden programma 4

Bedragen x € 1.000												
Omschrijving	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.10 Mutaties reserves	872	-882	-10	872	-1.040	-168	872	-1.113	-242	872	-956	-85
1.2 Openbare orde en veiligheid	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60		60
3.3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2		2
4.1 Openbaar onderwijs	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6		6
4.2 Onderwijshuisvesting	5.377	-361	5.016	5.783	-361	5.422	5.895	-361	5.534	5.803	-361	5.442
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.181	-1.477	1.704	3.094	-1.444	1.651	3.094	-1.444	1.651	3.094	-1.444	1.651
5.1 sportbeleid en activering	450	-219	231	450	-220	230	450	-228	222	450	-230	221
5.2 Sportaccommodaties	2.352	-744	1.608	2.353	-744	1.609	2.391	-744	1.647	2.371	-744	1.627
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.827	-23	3.804	3.903	-23	3.880	3.918	-23	3.895	3.918	-23	3.895
6.2 Wijkteams	3.686	0	3.686	3.650	0	3.650	3.644	0	3.644	3.644		3.644
6.3 Inkomensregelingen	39.851	-21.382	18.470	39.925	-21.382	18.543	39.958	-21.382	18.576	39.981	-21.382	18.599
6.4 Begeleide participatie	868	0	868	868	0	868	868	0	868	868		868
6.5 Arbeidsparticipatie	2.076	0	2.076	2.076	0	2.076	2.076	0	2.076	2.076		2.076
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.630	-24	1.606	1.630	-24	1.606	1.630	-24	1.606	1.630	-24	1.606
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	11.781	-570	11.211	11.985	-590	11.395	12.195	-616	11.579	12.409	-640	11.770
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	17.978	0	17.978	17.928	0	17.928	17.928	0	17.928	17.928		17.928
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	267	-267	0	162	-162	0	162	-162				
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	759	0	759	759	0	759	759	0	759	759		759
7.1 Volksgezondheid	1.991	0	1.991	1.987	0	1.987	1.987	0	1.987	1.987		1.987
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	62	0	62	62	0	62	62	0	62	62		62
Totaal taakvelden	97.076	-25.949	71.128	97.555	-25.990	71.566	97.957	-26.097	71.860	97.920	-25.804	72.118

Aantrekkelijke stad, met een sterke economie



Wethouder Mathijs ten Broeke

Cultuur en erfgoed



Wethouder Annelies de Jonge

Economie en arbeidsmarkt, inkoopbeleid



Wethouder Laura Werger

Grondzaken en vastgoedbeheer, werk & inkomen

Ambitie

Economie

Zutphen wil haar sociaal-economische kracht versterken. We zetten daarom in op een krachtige economie en arbeidsmarkt. Wij bieden ruimte aan ondernemers die creatief zijn in het vinden van de oplossingen die deze tijd nodig heeft. Alleen zó komen er nieuwe bedrijven en nieuwe arbeidsplaatsen. Alleen zó krijgt de ambitie om zuinig te zijn met energie en met grondstoffen handen en voeten en wordt onze economie toekomstbestendig. Economie en arbeidsmarkt hebben hun eigen dynamiek. Als gemeente kan je niettemin een stimulerende, faciliterende en adequate rol spelen, of het nu om onderwijs gaat, om infrastructuur of om circulair werken. Juist het ontbreken van directe zeggenschap vraagt om precieze keuzes en om goede samenwerking.

Binnenstad

De binnenstad is een economische motor van de stad. Het gastvrije historische centrum met het kernwinkelgebied vormt onze kernkwaliteit. Voor de entrees van de stad formuleren we gebiedsopgaven. De pandemie veroorzaakt een verslechterende economische situatie. De fysieke omvang van retail en horeca in de binnenstad gaat fors dalen. Dat vraagt om slagvaardig handelen van alle betrokken partijen. Gelukkig hebben we een goede basis gelegd met het speerpunt Binnenstad. Binnenstadsmanagement en Stichting Zutphen Promotie hebben zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot professionele partners en ook de provincie Gelderland wil bijdragen aan de vitaliteit van de binnensteden. Vanuit een stevige basis kunnen we verder werken langs de actielijnen Gastvrijheid, Identiteit en Poorten van de stad.

Erfgoed

Erfgoed speelt in Zutphen in verschillende opzichten een belangrijke rol. Onze gemeente is rijk aan erfgoed maar heeft ook een rijk spectrum van expertise op dit gebied. Erfgoed zetten we steeds beter in om onze doelen te bereiken. Een aantrekkelijke stad met een sterk en rijk aanbod voor jong en oud. Een sterke stedelijke visie verankerd in het verleden en het DNA van de gemeente. Stimuleren van de ontwikkeling van werk en onderwijs. En als belangrijke inspiratiebron voor kunst, cultuur en sociale projecten.

Het uitvoeringsprogramma voor erfgoed richt zich op het ondersteunen van de 4 programma's van het college. Vanuit de basis van het Erfgoedcentrum Zutphen waarin Archeologie, Monumentenzorg, Archief en Musea werken we langs 4 actielijnen aan concrete ambities en doelen. Erfgoed levert een bijdrage aan (Europees) subsidiewerving via de thema's Hanze en Vestingsteden. We starten met het opstellen van een toekomstplan voor het erfgoedcentrum en de uitvoering van archieftaken.

Cultuur

Zutphen is, met de historische binnenstad als decor, dé plaats om cultuur te maken én cultuur te beleven. De stad als podium en de fraaie Buitensociëteit als het podium van de stad. Zutphen wil in de regio een belangrijke trekpleister zijn voor creatieve makers en liefhebbers van cultuur en erfgoed. Cultuur is voor de eigen inwoners een belangrijk middel voor ontplooiing en ontmoeting.

Een vitale kunst- en cultuursector is van groot belang voor het vestigingsklimaat in Zutphen. Dat geldt voor zowel nieuwe inwoners als bedrijven. Zutphen wil een stad zijn met een culturele signatuur en met ruimte voor creatieve makers. We willen de cultuursector verder ontwikkelen, zodat het culturele aanbod ook daadwerkelijk bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Zutphen. Daarbij is het van belang dat het aanbod kleinschalig en divers is, goed bereikbaar is, continu beschikbaar is en gericht is op alle inwoners van Zutphen.

Doelstellingen

Economie

Economisch profiel

- We brengen focus aan door te investeren in onze economische motoren en ons economisch profiel. Onze economische motoren zijn onze binnenstad en De Mars. De grootste werkgelegenheid zit in de sectoren zorg, industrie en horeca & detailhandel. Creativiteit is een belangrijk handelsmerk van Zutphen en dat handelsmerk willen wij benutten. We investeren in Zutphen als:
 - Gastvrije historische binnenstad
 - Innovatieve Zorgstad
 - Circulaire industriestad
 - Creatieve maakstad

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

- Onze bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig. De focus ligt op het stimuleren van de circulaire industrie en het versterken van de regionale positie van De Mars.
- We versterken samen met de ondernemers het parkmanagement

Vergroten werkgelegenheid

- We stimuleren de werkgelegenheid door middel van het programma Werk in Krachtig Zutphen. Economie staat voorop, immers zonder economie geen werk. Het belang van het ondersteunen en versterken van onze economie en het daarmee vergroten van de werkgelegenheid, is in deze tijd van de coronacrisis alleen maar groter geworden.
- We benutten onze contacten in de regio voor de krachtige regionale en lokale arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de Cleantech Regio en FactorWerk.

Versterken relatie samenwerkingspartners

- We benutten ons netwerk in de Cleantech Regio, arbeidsmarktregio en in de provincie Gelderland. We versterken door de regiodeal onze relatie met het rijk.

Binnenstad

Transformatie naar ontspannen en verblijven

- Duurzame transformatie van de binnenstad van primair winkelgebied naar een plek waar je wilt zijn voor ontmoeten, flaneren, ontspannen, wonen én winkelen.
- Het voorkomen van leegstand en behoud van de kwaliteit van de horeca en retail.
- Samen met ondernemers en eigenaren zoeken we nieuwe invullingen die de binnenstad versterken.

Prettig verblijven in de binnenstad

- De binnenstad is een plek waar je wilt zijn: ruimtelijk aantrekkelijk en consistent, goed bereikbaar voor iedereen, voldoende koel en met faciliteiten om te wandelen en te zitten.
- Uitvoering van de visie Vesting van de toekomst.

Historische en duurzame Hanzestad

- Bevorderen van de toegang, aantrekkingskracht en openstelling van monumenten.
- Verduurzamen van monumenten en historische gebouwen.
- Aantrekken van meer binnenlandse toeristen.

Poorten van de stad

- Goede faciliteiten voor fietsparkeren realiseren aan de rand van de binnenstad.
- Duurzame bereikbaarheid en parkeervoorzieningen passend bij een autoluwe binnenstad.
- Goede wandelroutes naar de binnenstad.
- Ruimtelijke kwaliteit en klimaatbestendige vesting.

Erfgoed

Toegang en aanbod

- Vergroten aantrekkelijkheid van de binnenstad voor kwaliteitstoerisme.
- Versterken netwerk cultureel erfgoed en stadsgidsen.
- Uitvoeren van een themajaar voor cultureel erfgoed i.s.m. (landelijke) erfgoedpartijen.
- Zutphen is het (boven) regionaal erfgoedcentrum.

Digitalisering en innovatie van de collectie

- De erfgoedportal wordt landelijk toonaangevend voor een stedelijke erfgoedcollectie.
- Onze erfgoedcollectie is op orde.

Erfgoededucatie van jong tot oud

- Het primair onderwijs heeft een doorlopende leerlijn voor erfgoededucatie in Zutphen.
- Het voortgezet onderwijs krijgt een doorlopende leerlijn voor erfgoededucatie in Zutphen.
- Volwassenen kunnen laagdrempelig het verhaal van Zutphen leren kennen.
- Het vakonderwijs in Zutphen op het gebied van erfgoed wordt vergroot.

Onderzoek en samenwerking met onderzoeksinstituten

- Zutphen werkt samen met een aantal universiteiten en hogescholen op het gebied van erfgoed om zo overheid, ondernemers en onderwijs te verbinden.
- Zutphen werkt consistent op wetenschappelijk niveau aan haar stadshistorie.
- Het is duidelijk hoe je monumenten in Zutphen kunt verduurzamen.

Cultuur

Verbetering kwaliteit en diversiteit cultuuraanbod

- Verbetering van de kwaliteit van het cultuuraanbod en een grotere diversiteit van het aanbod: naast het gedegen, traditionele aanbod willen we ook aanbod dat spannend, uitdagend en prikkelend is. Aanbod dat niet ook elders te zien is of voor het eerst in Zutphen wordt vertoond.
- Cultuuraanbod voor iedereen. Onder diversiteit wordt ook verstaan dat rekening wordt gehouden met de specifieke samenstelling van de Zutphense bevolking. Er dient dus ook aanbod te zijn waarbij laagdrempeligheid gaat boven de (hoog-)culturele waarde.

Talentontwikkeling en creatieve makers

- Bevorderen van talentontwikkeling.
- Ruimte voor creatieve makers.

Samenwerking

- Een eendrachtig samenwerkend cultureel veld, gericht op kwaliteit en inventiviteit van nieuwe ideeën.
- Een sterke culturele infrastructuur door regionale samenwerking, waardoor instellingen elkaar versterken, zich onderling profileren en bovenlokale initiatieven ontstaan.

Onze inzet

Covid-19

Het coronavirus en de aanpak om het virus te bestrijden hebben grote impact op ons sociale leven en op onze economie. Ter bestrijding van het virus zijn verschillende delen van de economie stil gezet of beperkt in mogelijkheden. Dit leidt tot een verlies van productie en werkgelegenheid.

Transformatie van sommige onderdelen van onze economie is noodzakelijk. Bedrijven gaan zich herbezinnen en hun koers wijzigen van just-in-time productie naar just-in-case productie (aanleggen van buffervoorraden). Een versnelling van de circulaire economie kan worden benut om de afhankelijkheid van grondstoffen en materialen uit andere delen van de wereld te verminderen. Werknemers moeten wendbaar worden en zich door om- en bijscholing klaar maken voor een baan in een sector waar wel werkgelegenheid is.

Economie

Economisch profiel

- We investeren in de drie grootste werkgelegenheidssectoren: de zorg, de industrie en horeca & detailhandel in de binnenstad. Ons accountmanagement heeft nauw contact met onze ondernemers. We zorgen dat we weten wat er leeft en speelt in de zorgsector en zitten aan tafel bij onze grootste spelers. Onze grootste werkgelegenheid zit daar! We zetten in op behoud en groei van werkgelegenheid in deze sectoren.
- Door het faciliteren van de groei van de circulaire industrie stimuleren we het hergebruik van grondstoffen en verminderen we de afhankelijkheid van de import van grondstoffen uit de rest van de wereld.
- We onderzoeken mogelijke broedplaatsen voor creatieve makers.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

- We faciliteren de ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen via het regionale programma Werklocaties en door ons aandeel te leveren in de Regiodeal Cleantech Regio. In het "Perspectief op De Mars" bepalen we kaders voor een toekomstbestendige invulling van het bedrijventerrein die bijdraagt aan prettig wonen en werken in de stad en de binnenstad versterkt. De Industriehaven, een Smartgrid op de Mars, de Techniekfabriek en het faciliteren van een netwerk gericht op waterstof zijn projecten die hier aan moeten bijdragen.
- We zetten samen met ondernemers in op het versterken van parkmanagement. We benutten de middelen die daarvoor beschikbaar komen uit de Regiodeal en verbinden de lokale ontwikkelingen aan de regionale.

Vergroten werkgelegenheid

- De grondverkopen op De Mars trekken aan, en de leegstand op dit grote bedrijventerrein loopt terug. Spannend is of het ontwikkelaars gaat lukken op het Liandercomplex een innovatief werk- en onderwijsmilieu van de grond te krijgen.
- Zowel vanuit economie als Gelre Werkt! zetten we in op voldoende werkgelegenheid voor onze inwoners. Om dit te bereiken kennen en begrijpen we de Zutphense ondernemers. We weten wat ze doen, wat hun markt is, welke ketens en relaties voor hen bepalend zijn, hoe ver hun polsstok reikt, waar ze behoefte aan hebben, hoe sterk hun marktpositie is, wat hun plannen zijn. Ondernemers en overheid moeten de weg in elkaars werelden makkelijk kunnenvinden. Alleen dán kan de gemeente ook de goede dingen doen.
- Met het programma Werk zetten we in op de versnellers:
 - De Technieklfabriek
 - De Mars (een perspectief op de Mars als onderdeel economisch profiel)
 - De Industriehaven

Versterken relatie samenwerkingspartners

- We versterken onze relatie met de provincie Gelderland om de sociaal economische kracht van de stad te versterken en onze ondernemers en de culturele sector optimaal te kunnen ondersteunen tijdens de coronacrisis.
- We pakken de ontwikkeling van de Industriehaven op in het licht van de bevaarbaarheid van de IJssel en staan in nauw contact met Deventer en Lochem waar het gaat om de havenontwikkelingen daar. Indien nodig trekken we samen op richting provincie en Brussel.
- We benutten de beschikbare middelen uit de Regio Deal Cleantech Regio voor het vergroten van de economische zelfstandigheid in het Waterkwartier en een Scholingsfonds.
- Met FactorWerk werken we samen in de arbeidsmarktregio gericht aan de uitvoering van 'Perspectief Op Werk' waarmee we inspelen op de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt aan doelgroepen met een kwetsbare positie. Door samen te werken waar dat slimmer is bereiken we met elkaar concrete resultaten op gebied van matches, werkfitte kandidaten, werkplekaanpassingen en leven lang leren.
- Om werkgevers te voorzien van één regionaal aanspreekpunt richten we virtueel een regionaal werkgeversservicepunt op.
- Daarnaast zetten we met het uitvoeren van de propositie 'Weer naar werk' in op om- en bijscholing en van werk naar werktrajecten voor inwoners die nu nog een baan hebben maar die als gevolg van de coronacrisis bedreigd worden met werkloosheid. Daarbij kunnen de betrokken inwoners ook rekenen op een maximale inzet van de regelingen waarmee de gemeente zelfstandigen financieel kan ondersteunen.

Binnenstad

Transformatie naar ontspannen en verblijven

- Samenwerkingsverband creëren van Gemeente – Binnenstadsmanagement- vastgoedeigenaren
- Opstellen van een kansenkaart voor retail en andere functies in kernwinkelgebied, de aanloopstraten en bij de entrees.
- Opstellen van een leegstandsverordening voor het kernwinkelgebied, de aanloopstraten en Noorderhaven.
- Faciliteren van opleidingen in ondernemerschap.

Prettig verblijven in de binnenstad

- In overleg met ondernemers realiseren we een passende vormgeving van reclame uitingen en uitstallingen.

- Via een routeplan werken we aan vergroenen en verkoelen van de binnenstad.
- We verbeelden onze ambities samen en in samenhang met onze doelen op het gebied van historie, duurzaamheid en klimaatadaptatie.
- We betrekken de inwoners van de binnenstad nadrukkelijk bij de ontwikkeling van hun woonomgeving.

Historische en duurzame Hanzestad

- Na de Walburgis, Wijnhuistoren, St Jan en Burgerzaal, volgt de openstelling van de Bourgonjetoren in 2021. De Bourgonjetoren wordt als belevingscentrum van de Hanze een nieuwe attractie in de binnenstad.
- We werken verder aan de openstelling van de Kruittoren en Spanjaardspoort en de plannen voor de beleving van de Palts op 's Gravenhof.
- In 2021 realiseren we, met SZP, ANWB en cultuurinstellingen, een uniforme routing en bebording in het centrum.
- Uitvoering van het actieplan voor verduurzaming van monumenten in de binnenstad. De provincie gaat met de TU-delft een routekaart opstellen voor verduurzaming van historische panden. Zutphen Energie zorgt voor opleiding en advies.
- Stichting Zutphen Promotie intensiveert haar promotie campagnes gericht op bezoekers uit de regio en binnenlandse toeristen om het toeristisch bezoek te vergroten.

Poorten van de stad

- Aanleg van fietsparkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad.
- Vaststellen en start uitvoering van het uitvoeringsplan parkeren.
- Haalbaarheidsonderzoek extra camperplaatsen in of nabij de binnenstad.
- Herinrichting van de IJsselkade vanaf de Marspoortstraat tot het IJsselpaviljoen.
- Verder uitvoeren van het woningbouwprogramma in Noorderhaven.
- Maken van een ontwerp voor de Stationstraat als verbindende schakel tussen Noorderhaven, station en de historische binnenstad.
- Opstellen van een masterplan Polsbroek en formuleren van gebiedsopgaven.
- Haalbaarheidsonderzoek parkeervoorziening Vispoortplein.
- Verbeteren van de oevers van de Vispoortgracht en de wandelroute langs de Houtwal

Erfgoed

Toegang en aanbod

- Verbeteren openstelling Berkelruïne.
- Uitwerken plan inrichting Hanzecentrum in de Bourgonjetoren.
- Plan realiseren voor open stellen van de kap van de Broederenkerk en de Spanjaardspoort.
- Publieksparticipatie archeologie laten uitvoeren door Erve Eme in project Archeohotspot.
- Publieksparticipatie archief laten uitvoeren met de Muzehof in project Erfgoedparticipatie.
- Het creëren van een bestendig netwerk voor cultureel erfgoed partijen in Zutphen.
- Faciliteren en organiseren van het themajaar 2021 Sociale geschiedenis i.s.m. Historische Vereniging Zutphen (bestaat 40 jaar) en de David Eveking Stichting (bestaat 150 jaar)
- Voorbereiden van het themajaar '1572, 450 jaar Nederlandse opstand' onder leiding van de gemeente Haarlem
- Er wordt een toekomstvisie voor de archieftaken opgesteld.

Digitalisering en innovatie van de collectie

- Het verbeteren van faciliteiten op het gemeentelijk erfgoedportal erfgoedcentrumzutphen.nl
- De monumentencollectie online presenteren.

- De cultuurhistorische waardenkaart Zutphen digitaal presenteren.
- De archeologische vondsten database ontwikkelen.
- Zutphen voert zijn taken uit op het verzamelen en ontzamen van de erfgoedcollecties op het gebied van archeologie, monumenten, musea en archieven.

Erfgoededucatie van jong tot oud

- Met de Muzehof wordt de eerste fase van het project Erfgoededucatie Zutphen-Lochem afgerond. Een 3 jarig en omvangrijk programma om professioneel aanbod te ontwikkelen met partijen in de stad.
- Met de VO opleidingen wordt een inventarisatie gedaan naar het bestaande aanbod.
- De cursus Zutphenkunde wordt voortgezet en nu ook aangeboden via de erfgoedportal.
- De Nederlandse Restauratie schildersvakopleiding bij de Schildersvakschool op de Mars start met een eerste pilot in 2021.

Onderzoek en samenwerking met onderzoeksinstellingen

- We sluiten een samenwerkingsovereenkomst met de Radbouduniversiteit.
- We sluiten een samenwerkingsovereenkomst met het middeleeuwensymposium Zutphen.
- De gemeente start met de publicatie van Zutphense Erfgoedpublicaties.
- We werken verder aan het project Zutphen in 1485.
- Met de TU Delft maken we een routekaart voor verduurzaming.
- We voeren een actieplan voor duurzame monumenten uit.

Cultuur

Verbetering kwaliteit en diversiteit cultuuraanbod

- Met de culturele basisinstellingen maken we afspraken over kwaliteit, diversiteit en subsidiëring van het aanbod.
- Voor de ‘cultuurpijlers’, de beeldbepalende evenementen en activiteiten die in grote mate bijdragen aan de culturele signatuur van de stad, werken we aan een vierjarige subsidieregeling.
- We ondersteunen nadrukkelijk nieuwe, kleinschalige initiatieven die van duidelijke toegevoegde waarde zijn op het bestaande aanbod. In de nieuwe planperiode 2021-2024 reserveren we daarvoor meer geld dan nu het geval is.

Talentontwikkeling en creatieve makers

- Talentontwikkeling is één van de speerpunten van Zutphen in het regionale cultuurprofiel van de Stedendriehoek. We intensiveren de ondersteuning van de bestaande initiatieven.
- Creatieve makers, kunstenaars en creatief ondernemers, krijgen ruimte voor het ontwikkelen van broedplaatsen.

Samenwerking

- We stimuleren instellingen en andere aanbieders over de grenzen van de eigen organisatie heen te programmeren. Daartoe geven we opdracht aan de door ons gesubsidieerde instellingen hun deuren open te stellen en andere programmerende partijen in de gelegenheid te stellen vernieuwende programmering aan te bieden. Zo nodig – dat moet nog worden onderzocht – wordt budget vrij gemaakt om programmeerplekken tegen lagere kosten beschikbaar te stellen aan aanbieders die instelling overstijgend programmeren.
- We formuleren met de gemeenten Apeldoorn, Voorst, Brummen en Lochem een visie op de toekomst van de culturele infrastructuur in de regio.
- Op ambtelijk niveau wordt de samenwerking op cultuurbeleid in de regio geïntensiveerd. Ook de culturele basisinstellingen worden gestimuleerd regionale samenwerking te zoeken.

Hanzehof

- Theater Hanzehof krijgt de opdracht maatregelen te nemen die een duurzame exploitatie mogelijk maken.
- We stimuleren lokale cultuurinitiatieven en faciliteren ze door programmering op het podium van de Buitensociëteit financieel haalbaar te maken.

Gerelateerde informatie

Economie

- Businessplan De Mars (2017)
- Film Zutphense arbeidsmarkt & economie (mei 2019)
- Programma Werk, Krachtig Zutphen (besluitvorming september 2020)
- Plan van aanpak Perspectief op de Mars (besluitvorming kwartaal 3 2020)
- Havenvisie (juni 2019)
- Startdocument Koersnotitie Toerisme (april 2019)

Binnenstad

- Herijken Speerpunt Binnenstad richting 2022 –B&W 20 maart 2018
- Mobiliteitsvisie Binnenstad 2018 – raad 11 maart 2019
- Initiatief raadsvoorstel Fietsparkeren in en om de binnenstad – 8 juli 2019
- Structuurbeeld Poort van Zuid – raad 23 september 2019
- Voortgang en aanpassing programma Rivier in de Stad – raad najaar 2020
- Visie Vesting van de toekomst – B&W 26 mei 2020
- Initiatief raadsbesluit Poorten van de Stad – 14 juli 2020
- Krachtig Zutphen , programma Binnenstad– besluitvorming september 2020.

Erfgoed

- Cultuuragenda 2016 gemeente Zutphen
- Vaststelling van het uitvoeringsprogramma Erfgoedcentrum Zutphen 2020-2023 - B&W 10 maart 2020
- Memo Actieplan koers en kansen voor duurzame monumentenzorg - B&W 9 juni 2020

Cultuur

- Cultuuragenda 2016 gemeente Zutphen
- Subsidieregeling Cultuurinitiatieven gemeente Zutphen 2019
- Uitgangspuntennotitie aanpak cultuur en erfgoed GS Gelderland d.d. 23 juni 2020

Financiën

Programma 5 Aantrekkelijke stad Bedragen x € 1.000		Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten (excl. mutaties reserves)							
P213	Openbaar vervoer	306	313	312	312	312	312
P214	Parkeren	373	390	314	315	310	305
P310	Gemeentelijke panden en gronden	3.477	2.585	1.650	1.625	1.619	1.562
P311	Straatmarkten	128	149	122	124	124	124
P320	Economische zaken	1.281	1.350	1.329	1.294	1.294	1.294
P340	Landelijke eigendommen	146	118	162	162	162	162
P540	Kunst	45	42	75	55	55	55
P541	Musea	1.051	1.082	1.083	1.083	1.083	1.083
P543	Archief	803	846	832	829	829	827
P544	Monumenten	595	529	830	823	812	810
P545	Archeologie	338	390	207	206	206	206
P550	Cultuur	3.379	3.089	3.190	3.184	3.184	3.183
P562	Toerisme en recreatie	517	465	487	461	436	436
Totaal lasten		12.438	11.348	10.593	10.473	10.426	10.359
Baten (excl. mutaties reserves)							
P213	Openbaar vervoer						
P214	Parkeren	-2.374	-2.223	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619
P310	Gemeentelijke panden en gronden	-3.922	-2.068	-1.523	-1.523	-1.523	-1.523
P311	Straatmarkten	-186	-196	-152	-154	-154	-154
P320	Economische zaken	13					
P340	Landelijke eigendommen	-391	-365	-381	-381	-381	-381
P540	Kunst						
P541	Musea						
P543	Archief	-150	-147	-169	-169	-169	-169
P544	Monumenten	-45	-1	-1	-1	-1	-1
P545	Archeologie	-137	-187	-204	-204	-219	-219
P550	Cultuur	-296	-280	-269	-269	-269	-269
P562	Toerisme en recreatie	-19	-19	-19	-19	-19	-19
Totaal baten		-7.508	-5.486	-5.337	-5.339	-5.354	-5.354

Mutaties reserves						
Toevoeging reserves	1.239	360	454	454	454	454
Onttrekking reserves	-913	-403	-448	-448	-448	-397
Totaal mutaties reserves	325	-43	6	6	6	56
Saldo programma 5 Aantrekkelijke stad	5.256	5.816	5.262	5.141	5.079	5.062

Aanvullende informatie

Subsidies programma 5

Programma 5		(bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2021
Ondernemersfondsen	St. Binnenstadmanagement, st. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp	€ 832.300
Het aantrekken van krachtige inwoners en het versterken van kwetsbare inwoners. Het bevorderen van vernieuwing in de culturele sector.	St. Musea Zutphen	€ 1.082.500
Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten	Incidentele subsidies, St Warkense Molen, Vereniging de hollandse Molen, St Zutphense pracht	€ 95.500
Een goede, culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek bereikt wordt.	Incidentele subsidies, Graafschap Bibliotheken, st Filmtheater Luxor, St de Hanzehof, St Muzehof	€ 2.876.300
Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.	Incidentele subsidies diverse instellingen	€ 407.700

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleidsindicatoren programma 5

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron
Programma 5. Aantrekkelijke stad							
3. Economie	Vestigingen	per 1.000 inw 15-64jr	2019	144,2	144,5	151,6	LISA
3. Economie	Functioniemenging	%	2019	49,8	53,6	53,2	LISA

Taakvelden programma 5

Bedragen x € 1.000													
Omschrijving	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	
0.10 Mutaties reserves	454	-448	6	454	-448	6	454	-448	6	454	-397	56	
0.2 Burgerzaken	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1		1	
0.5 Treasury	0	-269	-269	0	-269	-269	0	-269	-269		-269	-269	
0.63 Parkeerbelasting	104	-2.619	-2.514	104	-2.619	-2.514	105	-2.619	-2.514	105	-2.619	-2.514	
2.1 Verkeer en vervoer	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3		3	
2.2 Parkeren	499	0	499	500	0	500	495	0	495	490		490	
2.5 Openbaar vervoer	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20		20	
3.1 Economische ontwikkeling	588	0	588	588	0	588	588	0	588	588		588	
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	890	-1.177	-287	887	-1.177	-290	886	-1.177	-291	885	-1.177	-292	
3.3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	864	-152	712	830	-154	677	831	-154	677	831	-154	677	
3.4 Economische promotie	450	-19	431	424	-19	406	399	-19	380	399	-19	380	
5.2 Sportaccommodaties	1	-1	0	1	-1	0	1	-1		1	-1		
5.3 Cult.presentaties, productie en parti.	2.239	-32	2.207	2.270	-32	2.238	2.270	-32	2.238	2.269	-32	2.238	
5.4 Musea	2.272	-522	1.750	2.266	-522	1.743	2.266	-538	1.728	2.263	-538	1.726	
5.5 Cultureel erfgoed	920	-12	908	913	-12	900	898	-12	886	896	-12	884	
5.6 Media	1.121	-141	981	1.046	-141	905	1.046	-141	905	1.046	-141	905	
5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie	114	-90	24	114	-90	24	114	-90	24	113	-90	23	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	258	-101	157	258	-101	157	258	-101	157	258	-101	157	
6.2 Wijkteams	63	0	63	62	0	62	62	0	62	62		62	
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	8	-45	-37	8	-45	-36	8	-45	-37	8	-45	-36	
7.1 Volksgezondheid	92	-106	-14	92	-106	-14	92	-106	-14	86	-106	-20	
8.1 Ruimtelijke ordening	86	-51	35	86	-51	35	86	-51	35	36	-51	-15	
Totaal taakvelden	11.047	-5.785	5.264	10.927	-5.787	5.142	10.883	-5.803	5.080	10.814	-5.752	5.064	

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000		Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
(excl. toevoegingen reserves)							
911	Geldleningen	-389					
913	Beleggingen	63	59	51	51	51	51
920	Belastingen	726	662	635	631	642	653
921	Algemene uitkering						
922	Algemene baten en lasten	1.294	798	1.625	1.948	2.368	2.811
960	Overhead	14.591	16.977	18.152	17.697	17.034	16.571
Totaal lasten		16.285	18.496	20.463	20.327	20.095	20.086
Baten							
(excl. toevoegingen reserves)							
911	Geldleningen	-19	-19	-27	-26	-26	-26
913	Beleggingen	-1.129	-792	-740	-755	-755	-755
920	Belastingen	-12.501	-13.950	-15.853	-14.088	-14.123	-14.123
921	Algemene uitkering	-93.769	-94.035	-97.258	-99.161	-100.486	-101.836
922	Algemene baten en lasten	-1.071	-133	-150	-139	-135	-135
960	Overhead	-708	-796	-1.132	-1.097	-1.097	-1.097
Totaal baten		-109.197	-109.725	-115.160	-115.266	-116.622	-117.972
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		5.827	1.077	889	970	2.066	3.026
Ottrekking reserves		-9.294	-3.103	-1.008	-1.088	-970	-683
Totaal mutaties reserves		-3.467	-2.026	-119	-118	1.096	2.342
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		-96.379	-93.255	-94.816	-95.057	-95.431	-95.542

Aanvullende informatie

Beleidsindicatoren Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron
Algemene dekkingsmiddelen							
8. Vhrowv	Woonlasten éénpersoonshuishouden	euro	2020	670	712	700	COELO, Groningen
8. Vhrowv	Woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	2020	712	779	773	COELO, Groningen
8. Vhrowv	WOZ-waarde woningen	1.000 euro	2019	200	243	248	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
8. Vhrowv	Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2019	7,4	9,8	9,2	ABF - Systeem Woningvoorraad
8. Vhrowv	Demografische druk	%	2020	77,5	73,6	70	CBS - Bevolkingsstatistiek

Taakvelden algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000													
Omschrijving	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			
	lasten	Baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	
0.10 Mutaties reserves	889	-1.008	-119	970	-1.088	-118	2.066	-970	1.096	3.026	-683	2.342	
0.4 Overhead	17.241	-608	16.633	16.785	-573	16.212	16.123	-573	15.550	15.659	-573	15.086	
0.5 Treasury	51	-767	-716	51	-782	-730	51	-781	-730	51	-780	-729	
0.61 OZB woningen	523	-11.061	-10.538	532	-11.096	-10.564	541	-11.096	-10.555	551	-11.096	-10.545	
0.62 OZB niet-woningen	88	-2.350	-2.261	75	-2.370	-2.295	76	-2.405	-2.328	78	-2.405	-2.327	
0.64 Belastingen overig	0	-2.210	-2.210	0	-390	-390	0	-390	-390		-390	-390	
0.7 Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds	0	-97.258	-97.258	0	-99.161	-99.161	0	-100.486	-100.486		-101.836	-101.836	
0.8 Overige baten en lasten	1.625	-47	1.577	1.948	-36	1.912	2.368	-32	2.336	2.811	-32	2.779	
1.2 Openbare orde en veiligheid	0	-19	-19	0	-19	-19	0	-19	-19		-19	-19	
2.1 Verkeer en vervoer	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-2		-2	-2	
3.3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	0	-103	-103	0	-103	-103	0	-103	-103		-103	-103	
3.4 Economische promotie	0	-212	-212	0	-212	-212	0	-212	-212		-212	-212	
6.3 Inkomensregelingen	935	-523	412	935	-523	412	935	-523	412	936	-523	412	
Totaal taakvelden	21.352	-116.168	-94.816	21.296	-116.355	-95.058	22.160	-117.592	-95.431	23.112	-118.654	-95.544	

Paragrafen

Lokale heffingen

Het wettelijke kader voor de lokale belastingen wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt het plaatselijke belastingbeleid en de tarieven, binnen de wettelijke kaders. Naast belastingen hanteren wij heffingen voor individuele dienstverlening aan de inwoners.

De heffingen en belastingen in 2021 zijn:

- Onroerende zaak belastingen (OZB)
- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing
- Hondenbelasting
- Precariobelasting
- Toeristenbelasting
- forensenbelasting (nieuw)
- Diverse leges en rechten

Over de hoogte van de tarieven krijgt u dit najaar een voorstel. We gaan daarbij uit van een verhoging van de belastingen van 1,6% vanwege inflatie, de opbrengsten van de heffingen voor dienstverlening aan de burger mogen maximaal kostendekkend zijn. Tevens zijn de bezuinigingsmaatregelen uit Spoor 2 in de tarieven verwerkt.

Kwijtschelding

Wij voeren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor mensen met een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering. Het is mogelijk om gedeeltelijk kwijtschelding te krijgen voor de afvalstoffenheffing en hondenbelasting.

Uitvoering

Belastingcentrum Tribuut zorgt voor de heffing en invordering van de gemeentelijke heffingen en de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Doelstellingen

Correcte en tijdige uitvoering van de wet WOZ, belastingheffing en een kostendekkende bedrijfsvoering.

Onze inzet

Onroerende zaak belasting (OZB)

De OZB is een algemene heffing die bestaat uit een eigenaren- en een gebruikersdeel. Het gebruikersdeel heffen we alleen voor niet-woningen. Voor 2021 gelden de WOZ-waarden per 1 januari 2020. Door de jaarlijkse herwaardering moeten de OZB-tarieven voor 2021 opnieuw worden berekend en vastgesteld. In 2021 zal de OZB opbrengst stijgen met 1,6% (inflatie). Naast deze indexering zal de OZB met 10% extra worden verhoogd als gevolg van de bezuinigingsmaatregel uit spoor 2 en zal de OZB voor het gebruikersdeel stapsgewijs worden afgebouwd om uiteindelijk te worden afgeschaft. Het eigenarendeel zal hierdoor extra worden verhoogd. Door het afschaffen van

het gebruikersdeel rioolheffing kennen we geen opbrengstderving meer vanwege leegstand en vervalt de mogelijkheid om kwijtschelding van de rioolheffing aan te vragen voor de gebruiker. Om deze reden kan de OZB-opbrengst met extra € 207.000 stijgen terwijl de lastendruk nagenoeg gelijk blijft. Het voorstel is om de totale OZB opbrengst te verhogen van € 11.348.300 in 2020 naar € 13.515.900 in 2021

Gemeenten kunnen de hoogte van de OZB-tarieven zelf bepalen. Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de benchmark woonlasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Gemeenten kunnen op basis van deze vergelijking rekening houden bij de ontwikkeling van de lokale lasten.

Afvalstoffenheffing

Via de afvalstoffenheffing berekenen wij alle kosten die te maken hebben met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, door aan de inwoners. Uitgangspunt is een kostendekkend tarief. De inwoners van Zutphen hebben invloed op hun rekening door goed te scheiden.

Berekening kostendekkende afvalstoffenheffing	
(bedragen *€)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	5.148.200
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen	150.000
Netto kosten taakveld	4.998.200
Toe te rekenen kosten	137.800
Overhead incl. (omslag)rente	63.500
BTW	836.300
Totale kosten	6.035.800
Opbrengst heffingen	6.035.800

dekkingspercentage 100%

Rioolheffing

De rioolheffing bestaat vanaf 2021 alleen nog uit een eigenarendeel. Het eigenarendeel is een vastgesteld bedrag op basis van de kosten van beheer en onderhoud aan de riolering, gedeeld door het aantal woningeigenaren en eigenaren van bedrijven in de gemeente. De tariefvoorstellen voor het eigenarendeel leggen wij eind 2020 aan de gemeenteraad voor.

Berekening kostendeekkende rioolheffing	
(bedragen *€)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	2.829.500
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen	-500
Netto kosten taakveld	2.829.000
Toe te rekenen kosten	526.900
Overhead incl. (omslag)rente	280.900
BTW	195.900
Totale kosten	3.832.700
Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)	3.832.700

dekkingspercentage 100,00%

Bij rioolheffing is geen sprake van jaarlijkse indexering met het inflatiecijfer, maar gaat het om kostenverhaal. De gemeente mag maximaal 100% van de gemaakte kosten verhalen op de burger via de rioolheffing. Door het verlengen van de afschrijvingsduur bij riolering dalen de jaarlijkse exploitatielasten waardoor de lasten m.b.t. de rioolheffing voor de burger kunnen dalen.

Parkeren

Voor het parkeren zijn er 2 soorten heffingen:

1. parkeergelden via betaald parkeren en parkeervergunningen
2. boetes

Vanwege de bezuinigingsmaatregelen uit spoor 2 zal de opbrengst van parkeergelden en parkeervergunningen met 20% stijgen. Voor parkeerboetes volgen wij de landelijk vastgestelde maximale bedragen.

Forensenbelasting

Als bezuinigingsmaatregel is besloten om per 1 januari 2021 forensenbelasting in te voeren. Forensenbelasting wordt geheven bij personen die op meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning in de gemeente Zutphen ter beschikking hebben, zonder ingeschreven te staan als bewoner van onze gemeente.

Kwijtscheldingsbeleid

Als iemand met schulden door geldproblemen de opgelegde heffing niet kan betalen, kan hij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en hondenbelasting. In de begroting zijn daar voor 2021 de volgende bedragen voor opgenomen:

- € 231.900 voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing
- € 19.400 voor kwijtschelding van de hondenbelasting.

Net als in voorgaande jaren kunnen we vooraf kwijtschelding verlenen op basis van de gegevens van het landelijke Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken. Hierbij geeft een inwoner vooraf toestemming om zijn gegevens zoals die bij de landelijke overheid bekend zijn, te gebruiken voor de kwijtscheldingsaanvraag. Als voldaan wordt aan de kwijtscheldingsnormen wordt automatisch vooraf kwijtschelding verleend. Aanvragers die geen automatische kwijtschelding krijgen, omdat bijvoorbeeld niet alle gegevens konden worden gecheckt, kunnen achteraf een aanvraag indienen. Soms wijzen we een aanvraag af vanwege een te hoog inkomen en/of een te hoog vermogen.

Financieel overzicht

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) brengt jaarlijks een woonlastenmonitor uit. Het COELO is het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten. Volgens deze woonlastenmonitor liggen de woonlasten (2020) in Zutphen iets onder het landelijk gemiddelde. In Zutphen bedragen de woonlasten per huishouden € 670 terwijl de gemiddelde landelijke woonlasten liggen op € 777. Bij de berekening van de woonlasten gaat het COELO uit van de tarieven OZB +afvalstoffenheffing+ rioolheffing.

Lokale lastendruk		
(bedragen *€)	Zutphen	Landelijk gemiddelde
OZB	285	295
Afvalstoffenheffing	205	283
Rioolheffing	180	199
Totaal	670	777

Hieronder staat een vergelijk van de woonlasten per huishouden binnen het samenwerkingsverband Tribuut gebaseerd op de tarieven in 2020:

Woonlasten per huishouden					
(bedragen *€)	Zutphen	Apeldoorn	Epe	Lochem	Voorst
OZB	285	346	294	282	365
Afvalstoffenheffing	205	321	271	268	179
rioolheffing	180	141	126	325	210
totaal	670	808	691	876	754

De geraamde kosten van kwijtschelding van de belangrijkste gemeentelijke heffingen in Zutphen zijn:

Kwijtschelding		
(bedragen *€)	2020	2021
Afvalstoffenheffing	228.200	231.900
Rioolheffing	122.400	-
Hondenbelasting	19.100	19.400

De geraamde opbrengst van lokale belastingen en heffingen in Zutphen zijn

Opbrengsten		(bedragen *€)
Belastingsoort	2020	2021
OZB	11.348.300	13.515.900
Hondenbelasting	297.200	302.000
Precario	2.010.300	1.908.100
(water)toeristenbelasting	174.200	177.000
Afvalstoffenheffing	5.064.400	6.035.800
Rioolheffing	4.295.000	3.832.700
haven- en opslagelden	11.400	11.800
Marktgelden	184.500	140.600
Lijkbezorgingsrechten	344.000	352.900
Leges	1.928.200	1.991.600
Parkeerbelastingen	2.223.200	2.618.900
Forensenbelasting	-	35.000
Totaal	27.880.700	30.922.300

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Doelstellingen

Wij hebben een actueel risicoprofiel en een actueel overzicht van het weerstandsvermogen.

Risicomanagement is integraal onderdeel van de werkzaamheden. Medewerkers zijn risicobewust en kunnen passende beheersmaatregelen nemen. Door het inzicht in de risico's kunnen de raad, het college en de organisatie op een verantwoorde wijze besluiten nemen.

Onze inzet

We actualiseren in 2021 twee keer het gemeentebrede risicoprofiel. Bij werksessies om de risicoprofielen te actualiseren worden medewerkers gevraagd risico's, de gevolgen en de beheersmaatregelen te benoemen. Daarnaast houden we bijeenkomsten met de risicocoördinatoren om ervaringen uit te wisselen en de expertise te vergroten.

De risicoprofielen voeren we in softwareprogramma Naris in. Hierdoor hebben we een actueel beeld van de risico's voor de totale gemeente en het hieraan gerelateerde weerstandsvermogen.

Financieel overzicht

Zomer 2020 zijn de risico's geïnterviewd. In de volgende tabel staat de top 10 van risico's met de grootste financiële impact, gerangschikt op percentage van invloed.

Nr	Risico	Kans	Financieel gevolg maximaal	Invloed
(Bedragen *€ 1)				
1	Extra kosten als gevolg van een politieke en maatschappelijke wens om een theaterfunctie in de stad te behouden.	95%	€ 900.000	18.30%
2	Sociaal Domein WMO: Beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. Zorg- en ondersteuningsbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door vergrijzing en beleid gericht op langer zelfstandig wonen. Het aantal aanvragen en de complexe hulpvragen nemen toe. De beweging van het duurdere maatwerk naar algemene voorzieningen moet worden doorontwikkeld. Invoering van het abonnementstarief. De bezuinigingen worden niet volledig gerealiseerd onder andere door Corona.	80%	€ 800.000	15.55%
3	Sociaal Domein Jeugdzorg: Beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. De zorgbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door een mogelijke toename van de zorgvraag, de complexiteit daarvan en de beperkte invloed op externe verwijzers naar Jeugdzorg. De bezuinigingsmaatregelen worden niet volledig gerealiseerd onder andere door Corona.	70%	€ 800.000	13.63%
4	Er wordt onvoldoende invulling gegeven aan de wettelijke regels met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens en informatiebeveiliging.	60%	€ 2.000.000	11.13%

5	Claims als gevolg van juridische procedures.	50%	€ 1.250.000	7.60%
6	Sociaal Domein Participatie: Beperkte sturingsmogelijkheden op de kosten van uitkeringen en bijzondere bijstand. Doordat het gaat om open einderegelingen staat op voorhand niet vast in welke mate er een beroep op zal worden gedaan. Het eigen risico Vangnetuitkering is gestegen van 5% naar 7,5%. Verlaging inkomsten sociale werkvoorziening als gevolg van Corona.	50%	€ 500.000	3.03%
7	Programma Rivier in de stad (RIDS): onvoorziene problemen bij de uitvoering van het project IJsselkade.	30%	€ 750.000	2.76%
8	De Stichting Sportaccommodaties Zutphen (zwembad) kan tegenvallers in de exploitatie niet opvangen	95%	€ 130.000	2.18%
9	Een vereniging of instelling kan niet meer voldoen aan de betalingsverplichting voor rente en aflossing van de lening waarvoor de gemeente een garantie heeft afgegeven.	10%	€ 1.500.000	1.80%
10	Kosten voor uitkeringen van ex-medewerkers omdat de gemeente verplicht eigenrisicodragers is voor de Werkloosheidswet (WW).	50%	€ 250.000	1.73%

Totalen

Totaal maximaal financieel gevolg top 10 risico's: € 8.880.000

Totaal maximaal financieel gevolg overige risico's: € 7.815.000

Totaal maximaal financieel gevolg alle risico's: € 16.995.000

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige risico-inventarisatie (voor de jaarrekening 2019) zijn:

- Het risico met betrekking tot Jeugdzorg is gedaald van 95% kans op maximaal € 1.500.00 naar 70% kans op maximaal € 800.000 omdat er realistisch is begroot.
- Het risico met betrekking tot WMO is gedaald van 80% kans op maximaal € 1.700.00 naar 80% kans op maximaal € 800.000 omdat er realistisch is begroot.
- Het volgende risico is verwijderd:
'Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opleggen van belasting (precariorecht) voor voorwerpen onder gemeenteground zoals pijpleidingen, elektriciteitskabels, buizen en funderingen. Dit kan mogelijk rechtszaken tot gevolg hebben. 10% kans op een maximaal financieel gevolg van € 1.500.000.'
Dit risico stond bij de vorige risico-inventarisatie op nummer 10. Het risico is verwijderd omdat er geen procedures meer lopen. Daarnaast is 2021 het laatste jaar waarin precario mag worden geheven.
- Het risico onder nummer 9 (garanties) was al eerder geïnventariseerd maar het staat nu voor het eerst in de top 10 doordat de kans van optreden hoger wordt ingeschat als gevolg van Corona. De kans is verhoogd van 5% naar 10%.

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie doen we omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 16.995.000 ongewenst is. De risico's zullen

immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Het is voor 90% zeker dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 5.365.905. Dit is dan ook onze benodigde weerstandscapaciteit.

De benodigde weerstandscapaciteit is met € 1.260.250 gedaald. Bij de vorige risico-inventarisatie bedroeg de benodigde weerstandscapaciteit € 6.626.155.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die we hebben om de risico's in financiële zin af te dekken. De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit is gebaseerd op de stand per 1 januari 2021.

Beschikbare weerstandscapaciteit	
(bedragen * €1)	
Algemene reserve (niet geblokkeerd deel)	€ 5.432.000
Raming voor onvoorzien	€ 141.000
Reserve exploitatieresultaten grondbedrijf (niet geblokkeerd deel)*	€ 0
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	€ 5.573.000

*Het niet geblokkeerde deel van de reserve exploitatieresultaten grondbedrijf is reeds in mindering gebracht op de risico's van de grondexploitaties.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen voldoende is, moet de relatie worden gelegd tussen:

1. de financieel gekwantificeerde risico's en
2. de daarbij de gewenste en de beschikbare weerstandscapaciteit

Onderstaande figuur laat de relatie zien:

Risico's	Weerstandscapaciteit
Bedrijfsproces, Financieel	Algemene reserve (niet geblokkeerd deel)
Letsel / Veiligheid	Raming van onvoorzien
Materieel, Milieu	Reserve exploitatieresultaten grondbedrijf
Personeel / arbo	(niet geblokkeerd deel)
Product	



Weerstandsvermogen

Ratio weerstandsvermogen

Als we de benodigde weerstandscapaciteit, die uit de risicosimulatie voortvloeit, afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, ontstaat als uitkomst de volgende ratio:

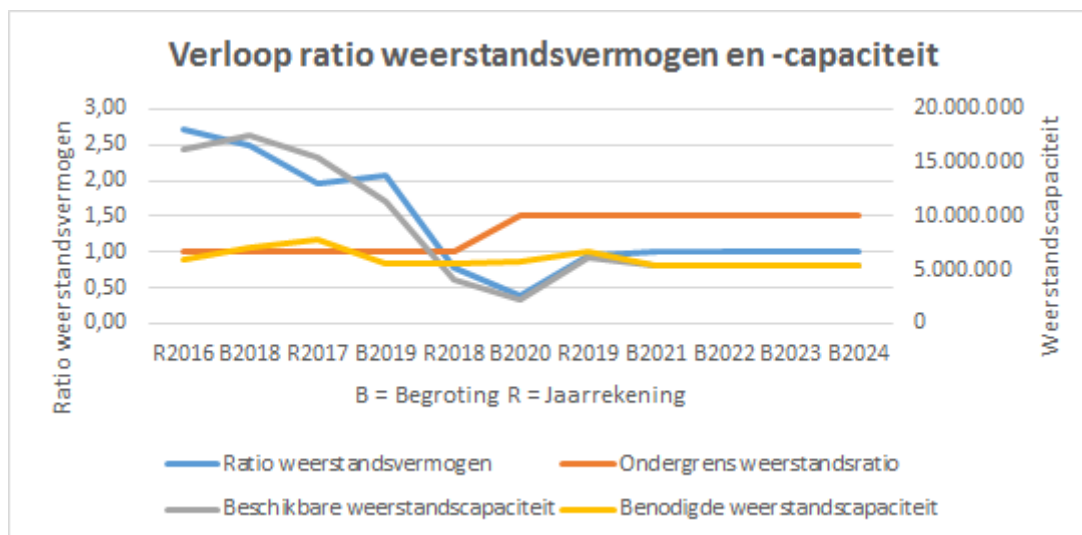
$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 5.573.000}{€ 5.365.905} = 1,03$$

Onderstaande normtabel biedt een waardering van de berekende ratio. De normtabel is ontwikkeld door Naris in samenwerking met de Universiteit Twente. De formele ratio van onze gemeente valt per 1 januari 2021 in klasse C. Dit duidt op voldoende. Volgens het beleid moet het weerstandsratio minimaal 1,5 zijn.

Normtabel		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	Uitstekend
B	1.4-2.0	Ruim voldoende
C	1.0-1.4	Voldoende
D	0.8-1.0	Matig
E	0.6-0.8	Onvoldoende
F	<0.6	Ruim onvoldoende

Verloop van de ratio

Onderstaand figuur laat het verloop zien van de ratio weerstandsvermogen en de –capaciteit.



Toelichting bij de X-as (horizontale as): deze as is opgesteld op basis van de chronologische volgorde van het maken van het gemeentelijk risicoprofiel. Dus in het kalenderjaar 2017 maken we in het voorjaar het risicoprofiel voor de jaarrekening 2016 (R2016) en in het najaar het risicoprofiel voor de begroting 2018 (B2018). In het voorjaar van 2018 maken we het risicoprofiel voor de jaarrekening 2017 (R2017) en in het najaar maken we het risicoprofiel voor de begroting 2019 (B2019). In chronologische volgorde wordt het dan R2016, B2018, R2017, B2019 et cetera.

Verplichte financiële kengetallen

Financiële kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting/jaarrekening of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Gemeenten zijn op grond van artikel 11 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht onderstaande financiële kengetallen op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Bij ministeriële regeling is vastgesteld hoe de kengetallen worden berekend en hoe deze in de begroting en jaarrekening moeten staan.

Kengetal	Jaarrek.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote	86%	109%	101%	108%	89%	87%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	74%	97%	90%	97%	80%	78%
Solvabiliteitsratio	17%	12%	14%	13%	15%	16%
Grondexploitatie	13%	6%	5%	7%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	-2%	0%	-1%	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	89%	94%	ntb	ntb	ntb	ntb

Signaleringswaarden verplichte financiële kengetallen

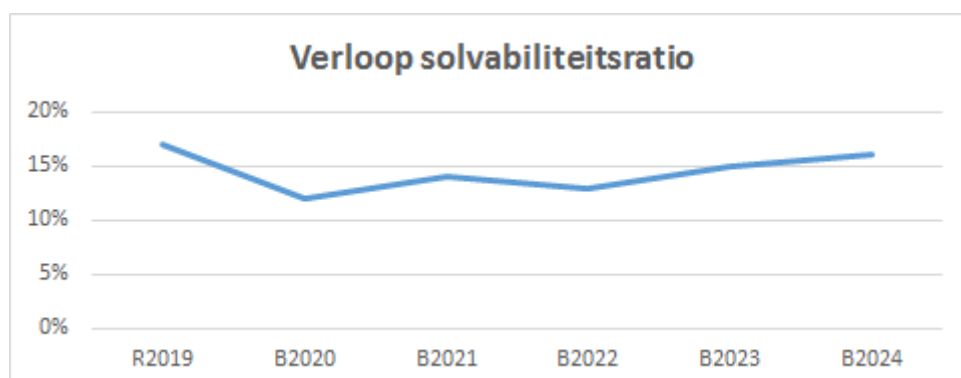
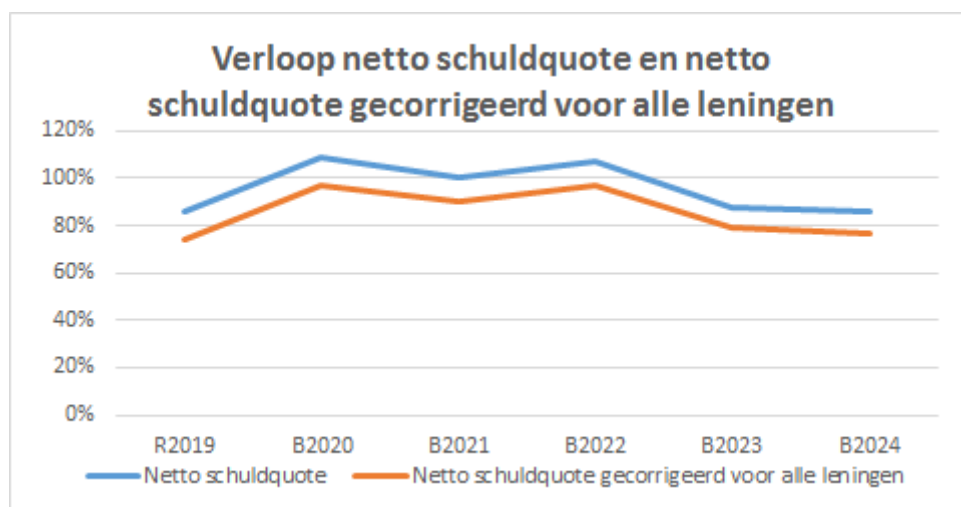
Er is geen wettelijke normering voor de kengetallen. Het Ministerie van BZK heeft samen met enkele provincies, waaronder de provincie Gelderland, signaleringswaarden opgesteld waaraan de

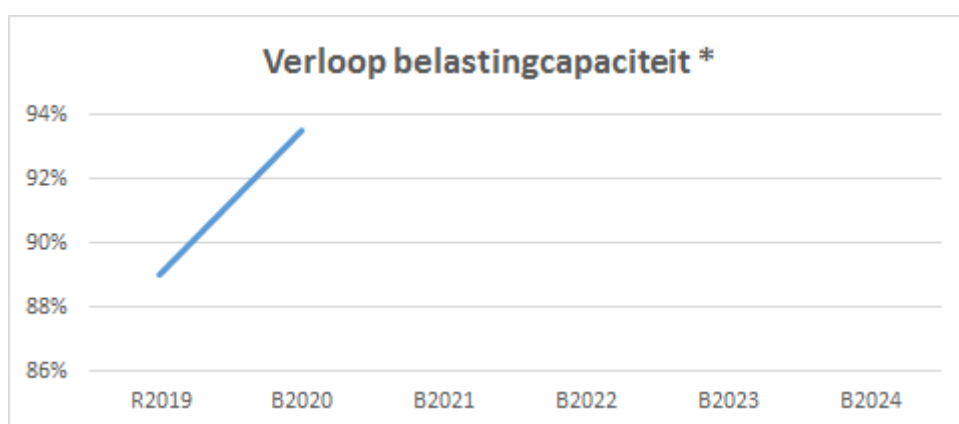
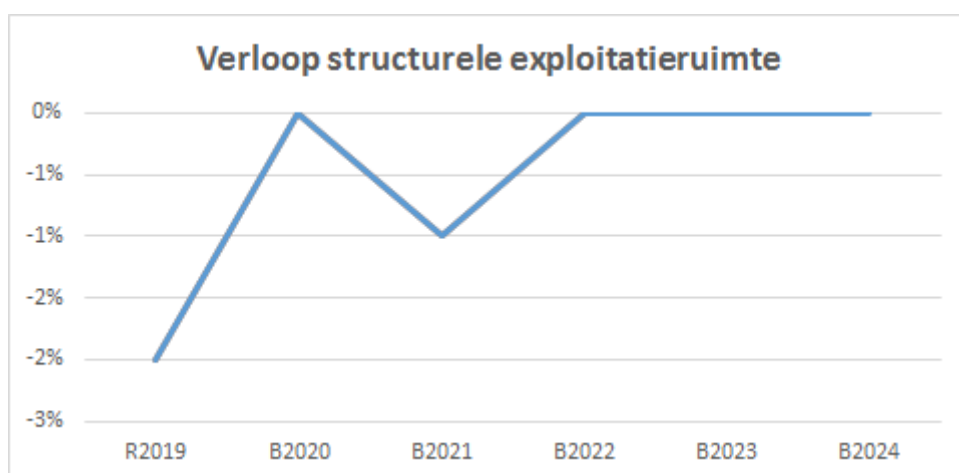
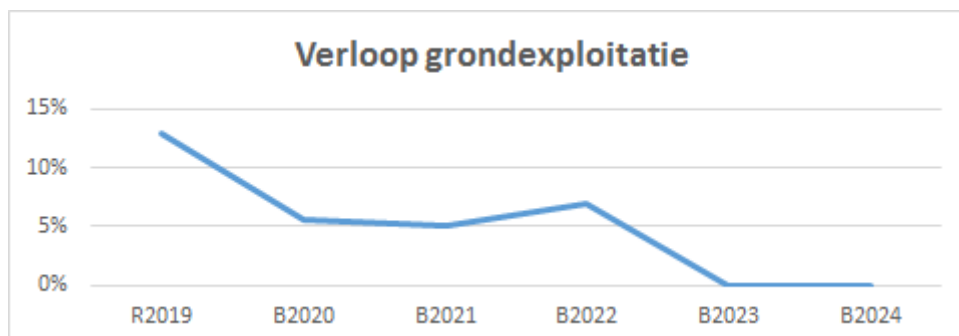
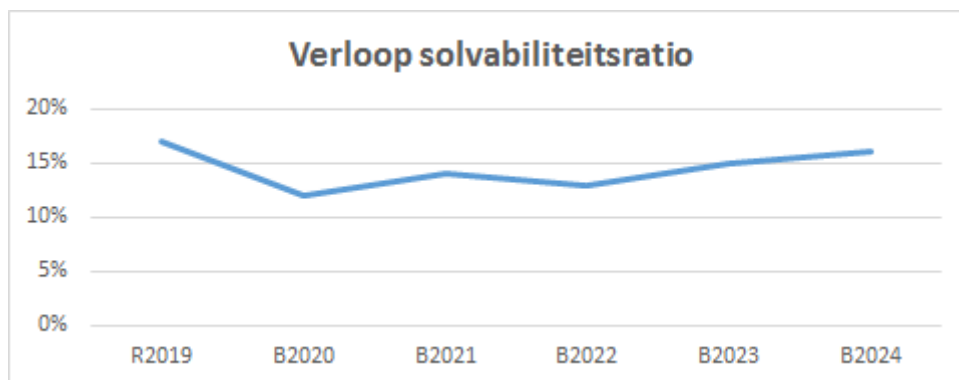
kengetallen kunnen worden getoetst. De signaleringswaarden zijn in 3 categorieën verdeeld, waarbij categorie A als minst en categorie C als meest risicovol wordt bestempeld.

Omschrijving	Signaleringswaarden		
	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
Structurele exploitatieruimte	begr. of mjr.>0%	begr. of mjr.>0%	begr. of mjr.<0%

De kengetallen Solvabiliteitsratio en Structurele exploitatieruimte vallen in categorie C en zijn daarmee het meest risicovol. De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. De structurele exploitatieruimte geeft aan of de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Op verzoek van de auditcommissie worden de relevante financiële kengetallen ook grafisch weergegeven.





* Voor de jaren 2021 t/m 2024 moet de belastingcapaciteit nog worden ingevuld.

Toelichting financiële kengetallen

Netto schuldquote

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote laat de hoogte van de schuldenlast van de gemeente zien ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft geen probleem te zijn. Een hoge schuld kan ontstaan doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden kunnen vervolgens weer doorgeleend zijn aan derden die op hun beurt weer aflossen. Dan hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn. Bij hoge schulden kan er een risico zijn op renteschommelingen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

De netto schuldquote wordt gecorrigeerd voor alle doorgeleende gelden zodat we weten hoeveel geld er is doorgeleend.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Als er een hoge schuld is en veel eigen vermogen, hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van als een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van de gemeente.

Grondexploitatie

Als gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een project hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van deze schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de woningbouwprojecten kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lager solvabiliteitsratio.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van een lening) te dekken.

Belastingcapaciteit

De onroerende zaakbelasting (OZB) is voor gemeenten de belangrijkste eigen belasting inkomst. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een financiële tegenvaller in het volgende

begrotingsjaar kan worden opgevangen of dat er ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. De belastingcapaciteit wordt gerelateerd aan landelijk gemiddelde tarieven. In de Meicirculaire van het Gemeentefonds staat een overzicht met de (ontwikkeling van de) gemiddelde lastendruk van de woonlasten van een meerpersoonshuishouden. Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt ook gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld. Er is dan sprake van belastingcapaciteit die niet gebruikt wordt.

Niet verplichte financiële kengetallen

Naast de verplichte financiële kengetallen wordt op advies van de Auditcommissie een aantal niet verplichte financiële kengetallen opgenomen. Deze kengetallen worden gebruikt voor het op hoofdlijnen inzichtelijk maken van de financiële positie van de gemeente Zutphen.

Exploitatieresultaten	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Begr.	Begr.	Begr.	Begr.	Begr.
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totale lasten	170.147	186.206	179.850	175.832	183.284	169.413	164.959	176.492	164.294
Totale baten	-166.584	-169.317	-170.217	-173.698	-176.073	-169.364	-164.770	-177.446	-166.702
Resultaat vóór bestemming	3.563	16.889	9.633	2.134	7.211	49	189	-954	-2.408
Storting in reserves	18.113	21.353	11.672	10.208	8.741	2.463	2.543	3.641	4.599
Onttrekking aan reserves	-22.720	-39.101	-19.366	-15.623	-15.952	-2.512	-2.732	-2.687	-2.191
Saldo inzet reserves	-4.607	-17.748	-7.694	-5.415	-7.211	-49	-189	954	2.408
Resultaat na bestemming reserves	-1.044	-859	1.942	-3.281	-	-	-	-	-

Bedragen x € 1.000 Een negatief is voordelig resultaat.

Reserves/eigen vermogen	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene reserve	14.551	13.073	6.081	5.380	5.432	5.488	5.624	6.857	9.050
Bestemmingsreserves	52.339	37.115	37.270	30.616	26.857	26.752	26.426	26.147	26.363
Jaarresultaat	1.044	859	-1.942	3.281	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	67.934	51.047	41.409	39.277	32.289	32.240	32.050	33.004	35.413

Bedragen x € 1.000 Een negatief bedrag is een negatief bedrag.

Financiering	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reserves/eigen vermogen	66.890	50.188	43.351	35.996	32.289	32.240	32.050	33.004	35.413
Jaarresultaat	1.044	859	-1.942	3.281	-	-	-	-	-
Voorzieningen	7.595	7.946	8.663	10.204	10.576	11.346	12.175	13.036	13.921
Schulden op lange termijn	113.137	115.084	131.768	132.756	123.178	121.552	123.308	115.014	116.668
Beschikbare middelen	188.666	174.077	181.840	182.237	166.043	165.138	167.533	161.054	166.002
Vaste bezittingen	182.171	180.925	180.792	177.144	207.372	204.528	209.449	202.305	194.198
Voorraden	35.984	30.615	27.371	27.924	19.989	14.238	17.013	3.727	3.040
Vastgelegd op lange termijn	218.155	211.540	208.163	205.068	222.339	218.766	226.462	206.032	197.238
Nog te financieren/ kortlopende financiering	-29.489	-37.463	-26.323	-22.831	-56.296	-53.628	-58.929	-44.978	-31.236

Bedragen x € 1.000 Een negatief bedrag is een nadelig resultaat.

Risico's bouwgronden	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vorraden onderhanden werk	35.979	30.613	27.371	27.924	19.989	14.238	17.013	3.727	3.040
Verliesverwachtingen (Netto Contante Waarde)	-9.347	-8.396	-9.522	-3.002	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494	-3.040
Voorzieningen voor verliezen	11.692	10.948	11.338	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	3.040
Reserve GZ exploitatieresultaten	1.109	1.564	5.541	3.267	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag is een nadelig resultaat

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Zutphen beheert ruim 6 vierkante kilometer openbare ruimte. Daarin wonen, werken, recreëren en verplaatsen inwoners, bezoekers en ondernemers zichzelf en diverse goederen. Iedereen maakt gebruik van wegen, rioleringen, bruggen, viaducten, water, openbaar groen, gebouwen en openbare verlichting. Dit noemen we kapitaalgoederen.

De kapitaalgoederen hebben we nodig voor de economische ontwikkeling en voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving. Wij onderhouden en beheren deze kapitaalgoederen. Een viaduct en brug moeten veilig zijn, een rioolinstallatie moet werken.

Beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen doen we efficiënt en duurzaam door zoveel mogelijk hergebruik van materialen. We houden rekening met wettelijke eisen, waterkwaliteit, waterberging, natuurwaarden en maatschappelijke waarden. Door beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen dragen we bij aan een veilige, schone, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving en een vitale samenleving. Als kapitaalgoederen niet meer in de behoefte voorzien, ruimen we ze op.

Doelstellingen

- Goede wegen en openbare verlichting in stand houden.
- De afvalwaterketen beheren en in stand houden, ter bescherming van de volksgezondheid.
- Het grond-, hemel- en oppervlaktewater doelmatig beheren. Daarbij houden we rekening met de klimaat- en duurzaamheidsopgaven.
- De civieltechnische kunstwerken veilig houden.
- Het openbaar groen zo beheren dat het optimaal bijdraagt aan de leefbaarheid van de openbare ruimte en aan de (stads)natuur in de gemeente.
- De gebouwen van de gemeente efficiënt en duurzaam onderhouden met zorg voor de toekomst. Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid zijn daarbij gewaarborgd.
- Een evenwichtige vastgoedportefeuille die een bijdrage levert aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Onze inzet

Beheer en onderhoud openbare ruimte

We hebben zicht op het overgrote deel van onze wegen, openbare verlichting, riolering, water, civieltechnische kunstwerken, openbaar groen en speelvoorzieningen. We beheren alles zo doelmatig en planmatig mogelijk. Om dat efficiënter te kunnen doen, ontwikkelen we beheer- en onderhoudsplannen voor wegen, civieltechnische kunstwerken, bomen en riolering op basis van assetmanagement en inspecties. Daarbij wegen we, behalve kosten, ook politiek-bestuurlijke doelen, maatschappelijke effecten en levensduur mee. De beheerplannen geven nog beter inzicht in planningen voor de korte en de lange termijn en in de kosten. Een aantal zaken als geluidswallen, beschoeiingen en nieuwe aanleg dient nog beter in beeld gebracht te worden.

Voor het centrum en de winkelcentra is beeldkwaliteitsniveau (netheidsonderhoud) A vastgesteld. Voor de rest van de gemeente geldt niveau B. De hele openbare ruimte moet schoon, heel, veilig en

leefbaar zijn. Bij onderhoud, beheer en (her)inrichting stemmen we zo nodig af met vakgebieden als sport en beweging, jeugdbeleid en preventiebeleid jeugdcriminaliteit.

Wegen

Het wegenbeleidsplan is nagenoeg gereed. Daarin staat hoe de gemeente de komende periode omgaat met de verhardingen. Het beleidsplan stellen we op basis van assetmanagement. Daarbij spelen mee: wet- en regelgeving, beleid en ambitie, de strategische, tactische en operationele kaders en de financiën.

Tegen de achtergrond van wet- en regelgeving is de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente als wegbeheerder een factor van belang. Voor wegen en paden die bestaan uit elementenverharding is onderhoudsniveau C (volgens CROW-normen) vastgesteld. Voor het centrum houden we onderhoudsniveau B aan.

Openbare verlichting

De 2e fase van het vervangingsplan voor openbare verlichting loopt. Elke 2 jaar, tot eind 2030, is er een budget voor vervanging beschikbaar. We streven naar een zo energiezuinig mogelijke toepassing.

De raad heeft in 2019 een krediet beschikbaar gesteld om in 2019 en 2020 een groot deel van de openbare verlichting te kunnen vervangen. In de 2019 hebben we een vervangingsplan opgesteld en het werk aanbesteed. In 2019 heeft de aannemer de grootschalige vervanging afgerond van ruim 150 lichtmasten en ruim 770 armaturen. Het werk werd in fases uitgevoerd en per wijk afgerond. Een deel van het krediet is gereserveerd voor de vervanging van verlichting binnen het Masterplan Openbare Verlichting. In 2020 is gestart, in het kader van dit Masterplan, met verlichtingsarmaturen en masten te vervangen in de binnenstad. Deze werkzaamheden zullen doorlopen tot de eerste helft 2021.

Riolering

Het rioolbeheerprogramma maakt duidelijk wat er aan de riolering moet gebeuren. Het geeft inzicht in het kwaliteitsniveau en de verwachte levensduur van de riolering. Bij grootschalige veranderingen aan het riool onderzoeken we tevens hoe we het hemelwater zo goed mogelijk gescheiden kunnen verwerken. Het streven is om het hemelwater ter plaatse in de bodem te infiltreren.

Als we iets moeten doen aan het riool, doen we dat zoveel mogelijk tegelijk met andere veranderingen in de openbare ruimte zoals aan wegen, openbare verlichting, water of groen. Zo kan tijd en geld effectief worden gebruikt en blijft de overlast voor bewoners en de schade aan de omgeving zo klein mogelijk. Uitgangspunt is daarbij dat de extra benodigde financiële middelen niet gedekt kunnen en mogen worden uit het rioolbudget.

Stapsgewijs voeren we het gezamenlijke Afvalwaterketenplan van de gemeente Zutphen, Lochem en het waterschap Rijn en IJssel uit. Het plan heeft een looptijd tot en met 2020. Nog in 2019 zal een begin worden gemaakt met een nieuw Afvalwaterketenplan.

Water

We meten en monitoren om inzicht in grondwaterstanden te krijgen. Ons eigen oppervlaktewater beheren en onderhouden we door te maaien. Het overgrote deel van het oppervlaktewater is in beheer en onderhoud bij Waterschap Rijn & IJssel (WRIJ). Al het oppervlaktewater is onderdeel van het watersysteem rond Zutphen.

Civieltechnische kunstwerken

Het onderhoud aan onze kunstwerken stellen we vast op basis van periodieke inspecties en de verwachte levensduur. Met die gegevens actualiseren we het Meerjarenplan Civieltechnische Kunstwerken voor een periode van minimaal 5 jaar. Op grond van het meerjarenplan wordt de financiering van het groot onderhoud bepaald. Waar mogelijk passen we duurzame materialen en energie toe.

Onderliggende stukken

De Groenatlas Zutphen, de Groengordelnota, het Landschapsontwikkelingsplan, de Visie landelijk gebied, de Inrichtingsvisie Stedelijk Uitloopgebied, de Bomenverordening gemeente Zutphen 2014, de beheervisie voor de Algemene Begraafplaats aan de Warnsveldseweg en Ruimte voor Spelen in Zutphen vormen de kaders voor de (her)inrichting, het beheer en onderhoud van het openbaar groen. Tevens is het beheersysteem van groot belang om areaal en de verschillende producten bij te houden en om overzichten te genereren. Een aantal plannen en verordeningen worden herzien.

Onderhoud eigen panden

We hebben een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) voor onze panden. Structureel bekijken we wat aan onderhoud nodig is. Ons beleid is gericht op onderhoud op een redelijk niveau (onderhoudsniveau 3). Eens per 5 jaar wordt een geactualiseerde lijst met onderhoud en kosten vastgesteld en uitgevoerd. Bij investeringen en onderhoud staat duurzaamheid voorop.

Accommodaties

De behoefte aan maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld sporthallen, buurtcentra) is altijd in beweging. Wij wegen financieel en maatschappelijk rendement tegen elkaar af. Op die manier maken we afgewogen keuzes rond het afstoten of aankopen van panden. Ons accommodatiebeleid ligt vast in een beleidskader, de ontwikkeling van een sportbedrijf wordt onderzocht.

Vastgoedbeleid

Met ons vastgoed helpen wij politiek-bestuurlijke doelen te realiseren. Voor de realisatie zijn de beleidsvelden (denk aan sport, onderwijs) aan zet. Wij stemmen met hen af en adviseren hen.

Samenwerking

Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte werken we steeds meer samen met bewoners in instellingen. Zo ruimen bijvoorbeeld cliënten van Zozijn zwerfvuil op in delen van de stad. Ook hebben wij afspraken gemaakt met individuele inwoners om delen van de wijk schoon te houden of kleine groenvakken te onderhouden die grenzen aan hun eigen tuin. Het gaat dan om het “netheidsonderhoud”.

Om beter in te kunnen spelen op de landelijke Bestuursopdracht Water (BW), werken we binnen de Afvalwaterketen samen met het WRIJ en de gemeente Lochem. Een van de gezamenlijke opgaven is om, door samenwerking tussen de organisaties, te zorgen voor een doelmatige en transparante waterketen, tegen zo laag mogelijke kosten voor inwoners en bedrijven.

Financieel overzicht

Financiën

In de programmabegroting voor het onderhoud van kapitaalgoederen zijn budgetten opgenomen voor het dagelijks- en groot onderhoud. In onderstaand overzicht zijn de budgetten weergegeven zoals ze zijn opgenomen bij de programma's.

Financieel overzicht
kapitaalgoederen

Bedragen *€ 1

Kapitaalgoederen		Pr	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Wegen	Straten etc.	3	1.391.260	1.473.600	1.467.000
	Bruggen en tunnels	3	341.755	391.200	397.500
	Waterwerken	3	24.187	35.400	39.500
	Openbare verlichting	3	346.364	394.600	392.500
Totaal wegen			2.103.566	2.294.800	2.296.500
Overige watergangen		3	11.288	22.100	22.500
Afwatering		3	3.037	4.600	4.700
Groen		3	893.098	1.096.300	1.160.100
Openluchtrecreatie		3	23.962	35.900	37.700
Speelgelegenheden		3	45.447	140.900	126.600
Riolering		3	620.250	750.600	771.000
Gebouwen*	Vastgoed	5	901.527	1.446.500	656.100
Totaal			4.602.175	5.791.700	5.075.200

* cyclisch onderhoud via een separate raadsvoorstel en begrotingswijziging

Kerncijfers kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen			
Wegen			
Oppervlakteverharding	Elementen	m2	1.698.066
	Cementbeton	m2	11.090
	Asfalt	m2	760.727
	Zandwegen	m2	100.609
Openbare verlichting	Lichtmasten	st	8.860
Riolering	Rioolstelsel	km	307
	Hoofdruiolgemaal	st	40
	Subgemaal (incl. drukriool)	st	224
	Drukriolering	km	52,7
	Straatkolken	st	16.362
	IBA's	st	11
Groen	Gras	ha	156
	Bosplantsoen	ha	35
	Heesters en rozen	ha	27
	Sierbeplanting	ha	1,7
	Waterbeplanting	ha	21
	Overig	ha	9
	Bomen	st	30.446
Spelen	Openbare gelegenheden	st	180
civieltechnische constructies	Fiets- en voetbruggen	st	71
	Verkeersbruggen	st	21
	Viaducten	st	10
	Duikers	m1	427
	Kades	m1	3.936

Financiering

In de paragraaf financiering wordt de raad geïnformeerd over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico's. Hoe we het financieringsbeleid moeten uitvoeren, is vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) en in het Treasurystatuut dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. In het Treasurystatuut staan de kaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de mogelijkheden van de Wet FIDO.

Treasury

Onder treasury verstaan we het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Financieringsrisico's

Om de financiële risico's zoveel mogelijk te beperken is in de wet FIDO een tweetal instrumenten opgenomen: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Deze worden verderop in deze paragraaf behandeld.

Doelstellingen

De gemeente gaat verstandig om met geld van de burgers. We lenen daarom alleen geld ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. Om de rentelasten zo laag mogelijk te houden, lenen we alleen als we te weinig eigen geld hebben. Als we lenen, doen we dat tegen zo laag mogelijke kosten en zorgen we dat we de renterisico's in de hand houden. We maken elk jaar een overzicht van alle inkomsten en uitgaven, de liquiditeitsprognose. Zo weten we wat we maandelijks moeten lenen.

Door onze eigen reserves te gebruiken, hoeven we geen geld van anderen te lenen. Dit scheelt rentelasten. Voor de berekening van de bespaarde rente hanteren we voor 2020 een omslagrente van 1,21%. Dit betekent dat alle investeringen profiteren van de lage rente en dat wij de bespaarde rente deels weer toevoegen aan de reserves.

Beleggen en schatkistbankieren

Als wij spaargeld over hebben, moeten we dat onderbrengen bij het ministerie van Financiën, in de zogenaamde schatkist. Dit geld mag alleen in rekening-courant en via deposito's worden bewaard bij het ministerie of worden uitgeleend aan andere gemeenten.

Kasbeheer

De gemeentelijke kaspositie schommelt per dag. Om deze schommelingen zo optimaal te beheersen is er met de NV Bank Nederlandse Gemeenten een overeenkomst gesloten. Op basis van deze overeenkomst mogen we maximaal 1 miljoen in het rood staan. Om dat te voorkomen lenen we tijdelijk geld voor periodes van minder dan een jaar. Dit zijn de zogenaamde kasgeldleningen.

Onze inzet

De rente is nog steeds zeer laag. Voor de ontwikkeling van de rente in 2020/2021 kijken we onder andere naar de beleidsrentes van de ECB. Een verhoging zit er, zekere gezien de corona crisis, niet in. Banken blijven dus betalen wanneer ze overtollig kasgeld storten bij de centrale bank. Zolang de werkloosheid als gevolg van de corona crisis hoog blijft, is er weinig reden om opwaartse druk op de inflatie te verwachten.

In de basisraming, die ervan uitgaat dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn, krimpt de economie in 2020 met 5%, gevolgd door 3% groei in 2021. De werkloosheid loopt op richting 7% in 2021. De economische schade van de corona pandemie in het eerste en tweede kwartaal van 2020 is dermate omvangrijk, dat een diepe, vrijwel wereldwijde economische recessie onontkoombaar is.

In de raming voor 2020 daalt het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland met 6,4%, bijna twee keer zo hard als tijdens de kredietcrisis (2009). Halverwege 2020 treedt langzaam maar gestaag het herstel in, resulterend in een bbp-groei van 2,9% in 2021 en 2,4% in 2022. Op basis van deze verwachtingen zijn bij de begroting 2021 rentepercentages ingezet van -0,4 tot 0% voor kasgeldleningen en 0 tot 1% voor langlopende leningen.

Rentetoerekening

Het schema hieronder toont:

- de rentelasten van de externe financiering
- het renteresultaat
- de wijze van rentetoerekening
- de verwerking van de rentelasten en -baten in de begroting en de jaarstukken

De rentevergoeding over het eigen vermogen wordt berekend met een rentepercentage van 1,61%. Dit percentage is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de externe rentelasten over de lang- en kortlopende leningen. Het toerekenen van de werkelijke rentekosten aan de taakvelden doen we via het renteomslagpercentage. De gemeente Zutphen hanteert een omslagrente van 1,21%. De basis hiervoor is de boekwaarde van de activa die bij de taakvelden hoort.

Bij toepassing van 1,21% renteomslag bedraagt het renteresultaat €0. Dit is een afwijking van 0,4% (=minder dan 0,5%).

Rente toerekening	
(bedragen *€1.000)	
a. De externe rentelasten ovr de korte en lange financiering	3.102
b. De externe rentebaten	-524
Totaal door te rekenen externe rente	2.578
c. De rente doorberekend aan de grondexploitatie	-342
De rente van projectfinancierng aan het betreffende taakveld	-518
De rentebaait van doorverstrekte leningen aan het betreffende taakveld	498
	-363
Saldo door te rekenen externe rente	2.214

d1. Rente over eigen vermogen

d2. Rente over voorzieningen

De aan taakvelden toe te rekenen rente **2.214**

e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) **-2.214**

f. Rente resultaat op het taakveld rente treasury **0**

Renterisico

Het renterisico op de vaste schuld is in de wet FIDO omschreven als: 'de mate waarin het saldo van de rentelasten en de rentebaten van een openbaar lichaam verandert door veranderingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rente typische looptijd van een jaar of langer'.

Het renterisico op de vaste schuld moet voldoen aan de renterisiconorm. Deze norm is in een wettelijke uitvoeringsregeling uitgewerkt als een bedrag ter hoogte van 20% van de begroting. Het doel is zo spreiding te krijgen in de rente typische looptijden in de leningenportefeuille, waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten.

Prognose renterisico (bedragen x € 1000)

Uit deze tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld binnen de wettelijk gestelde normen blijft.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
(bedragen *€1.000)				
1a. Rente herziening op vaste schuld o/g	0	0	9.719	0
1b. Rente herziening op vaste schuld u/g	0	0	3.824	0
2. Netto rente herziening op vaste schuld (1a-1b)	0	0	5.895	0
3. Betaald aflossingen	11.626	8.244	8.294	8.346
4. Renterisico op vaste schuld (2+3)	11.626	8.244	14.189	8.346
Renterisiconorm				
5. Rentennorm (20% van omvang begroting per 1-1)	34.229	33.357	35.884	33.636
7. Aflossingen en renteherzieningen (netto)	11.626	8.244	14.189	8.346
6a. Ruimte onder de risiconorm (5-7)	22.603	25.113	21.695	25.290

Leningenportefeuille

In onderstaand overzicht geven wij de mutaties in de leningenportefeuille weer.

Leningen	Bedrag	Gem. rente	invloed op gem. rente
(bedragen *€1.000)			
Beginstand 1-1-2021	123.081	2,45%	
Nieuwe leningen			
Reguliere aflossingen	-11.626	3,18%	-0,07%
Vervroegde aflossingen			
Eindstand per 31-12-2021	111.455	2,38%	-0,07%

Portefeuille vaste uitzettingen per 1 januari 2021

In onderstaande tabel staan de verstrekte langlopende leningen. De leningen zijn voornamelijk aan woningcorporaties. De rente en aflossing van de leningen verstrekt aan de Stichting Hanzehof Zutphen wordt verrekend met de subsidie die de Hanzehof krijgt.

Naam geldnemer (bedragen x € 1.000)	Nominaal	Restant uitzetting	Weging in portefeuille
(bedragen *€1.000)			
Vaste uitzettingen publieke taak			
- Woningcorporaties	16.155	8.654	39,46%
- Overige instellingen	17.325	12.365	56,38%
Totaal uitzettingen publieke taak	33.480	21.019	95,84%
Totaal vaste uitzettingen geen publieke taak	1.605	913	4,16%
Totaal vaste uitzettingen	35085	21932	100,00%

Rentekosten en -opbrengsten verbonden aan financieringsfunctie per 1 januari 2021.

Dekking	Rente %	Bedrag	Rente kosten
(bedragen *€1.000)			
Kort geld	-0,40%	14.572	-58
Onderhandse lening	2,45%	123.081	3.015
Totaal		137.653	2.957

Kasgeldlimiet

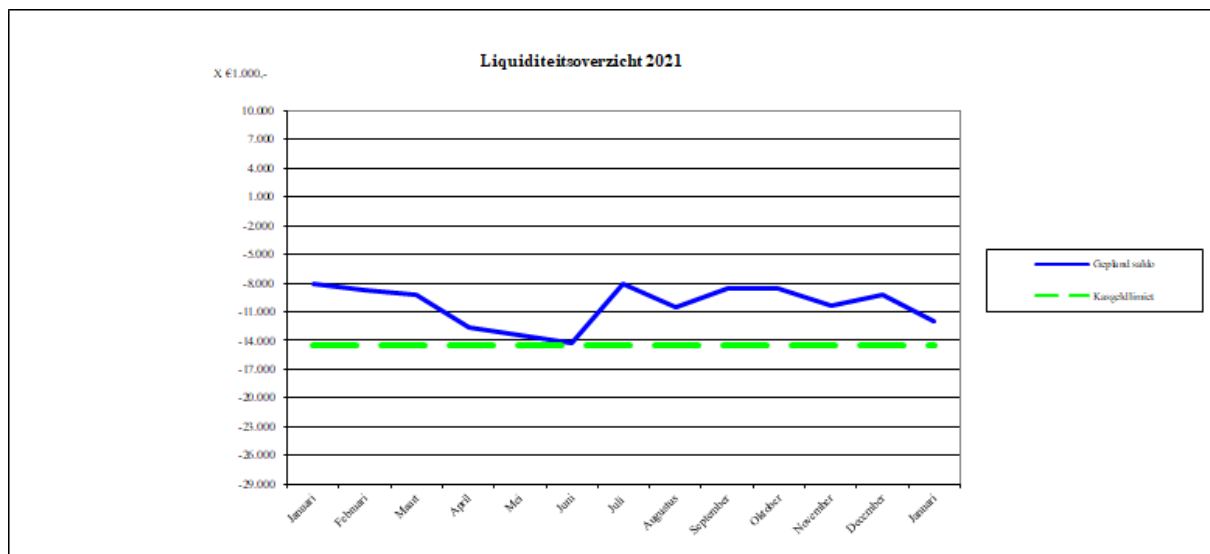
Voor het bepalen van de liquiditeitspositie (de mate waarin we op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kunnen voldoen) is de kasgeldlimiet belangrijk. De kasgeldlimiet geeft aan hoe hoog de kortlopende schuld maximaal mag zijn. Als kort geldt een termijn van maximaal 1 jaar. Over kort geld krijgen we in de huidige geldmarktsituatie een lagere rentevergoeding dan over lang geld. De kasgeldlimiet is bedoeld om ons ervoor te behoeden dat de rentelasten opeens fors stijgen, omdat de rente voor kort geld sterk kan fluctueren.

De kasgeldlimiet is het begrotingstotaal bij het begin van het jaar x 8,5%. Dit percentage is via een ministeriële regeling vastgesteld. Voor 2021 bedraagt deze limiet € 14,6 miljoen gebaseerd op een begrotingsomvang van € 171 miljoen. Binnen de limiet mag in de financieringsbehoefte worden voorzien met kortlopende financieringsmiddelen. Ieder kwartaal wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet.

Liquiditeitspositie

De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet synchroon in de tijd. We moeten soms geld lenen om tijdig te kunnen betalen, soms hebben we (tijdelijk) geld over. Ook moeten we investeringen financieren: in korte tijd worden uitgaven gedaan die pas over een veel langere periode worden afgeschreven.

Om de treasuryfunctie goed te kunnen uitvoeren is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang. Hiervoor is een liquiditeitsprognose opgesteld. Volgens de liquiditeitsplanning 2021 overschrijden we de kasgeldlimiet niet.



Wet HOF (Houdbare overheidsfinanciën)

In het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën gaat het om strengere regels om te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort beperkt wordt tot 3%. Gemeenten dragen bij aan het begrotingstekort van de collectieve sector.

Door een verschil in boekhoudstelsels tussen Rijk en gemeenten worden investeringen nu als tekortvergroting voor het EMU-saldo aangemerkt. Het wetsvoorstel bepaalt dat niet alleen het Rijk maar ook de gemeenten zich moeten houden aan de strengere begrotingsregels en sanctiemogelijkheden. Het aandeel van gemeenten gezamenlijk in de 3% is 0,38%-norm.

Lagere overheden moeten hun tekort onder de af te spreken percentages houden. Als dat niet gebeurt, kunnen gemeenten en provincies een boete krijgen. De berekening van het EMU-saldo voor Zutphen komt uit op € 5,5 miljoen. Hieronder vindt u een gedetailleerde onderbouwing.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-7.211	-105	-169	973	2.428
2. Mutatie (im)materiele activa	30.651	835	5.736	-6.329	-7.292
3. Mutatie voorzieningen	373	770	829	862	885
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-7.935	-5.751	2.775	-10.833	-687
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im) materiele activa	0				
Berekend EMU-saldo	-29.554	5.581	-7.851	18.997	11.292

Bedrijfsvoering

De afgelopen periode kenmerkte zich vooral door het implementeren van bezuinigingen om onze begroting sluitend te krijgen en de algemene reserve op het gewenste niveau te krijgen. Voor 2021 en ook de jaren daarna blijft dit de belangrijkste opgave.

De directie heeft 4 belangrijke speerpunten benoemd: Organisatieontwikkeling, Zutphen financieel gezond maken, Krachtig Zutphen en versterken van de interne beheersing.

Voor bedrijfsvoering zijn Organisatieontwikkeling, het gezond maken van de Zutphense financiën en in het verlengde hiervan interne beheersing (dit traject loopt overigens door alle doelstellingen en inzet van bedrijfsvoering heen) de belangrijkste aandachtsgebieden.

In deze paragraaf geven wij aan welke doelstellingen we hierbij hebben en wat we in 2021 gaan doen om deze te realiseren. De beschikbare tijd en middelen zijn bepalend voor de omvang van de acties die wij uit gaan voeren en het tempo waarin.

Doelstellingen

Financiën op orde

Belangrijkste uitgangspunt en voorwaarde ook voor 2021 en de jaren daarna is dat de uitgaven, de inkomsten, niet overschrijden. De realisatie van de aanvullende financiële maatregelen bovenop de bezuinigingen van de afgelopen jaren is onze grootste en belangrijkste uitdaging in ons streven om financieel gezond te worden.

Niet alleen in de begroting, maar ook in de uitvoering gaan we zorgvuldig en verantwoord met ons geld om. Dat vraagt om een actueel inzicht in de inkomsten en uitgaven zodat we duidelijke keuzes kunnen maken over de besteding van de beperkte financiële middelen.

De juiste mens op de juiste plek

Het is belangrijk dat medewerkers in staat zijn hun huidige rol in de organisatie goed te vervullen en dat ze zich ook ontwikkelen naar rollen die in de toekomst gevraagd gaan worden. De huidige tijd vraagt van medewerkers, teams en de organisatie als geheel om continue bezig te zijn met het aanpassen aan nieuwe mogelijkheden en nieuwe vraagstukken. Directie en teamleiders werken aan het beter sturen in de organisatie op prioriteiten, inzet middelen en ontwikkeling medewerkers. Drie kernprincipes staan centraal:

- We gaan integraal aan de slag (we kijken verder dan ons eigen werk, team, domein en gemeente)
- We werken van buiten naar binnen
- We nemen onze verantwoordelijkheid

Beter omgaan met gegevens en informatie

We ondersteunen de organisatie bij het nemen van beslissingen door samen scherp te krijgen aan welke informatie behoefte is door betere ontsluiting van eigen gegevens en informatie en grotere

toegang tot beschikbare gegevens van buiten. Zo groeien we toe naar hoogwaardige, actuele en goed toegankelijke informatie.

In het pc-portal zijn de documenten uit de P&C cyclus opgenomen en in Zutphen in cijfers worden feiten & cijfers en beleidsindicatoren opgenomen en ontsloten.

Bij dat alles houden we uiteraard rekening met de voorschriften op het vlak van informatieveiligheid en privacy, op deze discipline moeten wij nog een aantal verbeteringen doorvoeren.

Het Ministerie van Binnenlandse zaken werkt aan nieuwe wetgeving op het gebied van de digitale overheid. Uiteraard anticipeert Zutphen hier op.

- Wet Digitale Overheid; veilig en betrouwbaar inloggen op overheidssites, toepassen van Open Standaarden. Aangeboden aan de Kamer.
- Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer; Gelijke mogelijkheden voor digitaal aanvragen gemeentelijke producten en diensten. Vereiste anonimisering bronnen. Gaat in per 2021.

Onze inzet

Financiën op orde

Met Zutphen financieel gezond zijn we in 2018 zijn begonnen met het benoemen en implementeren van bezuinigingen. Deze bezuinigingen zijn in 2020 opgenomen in het 4-sporenmodel. Derhalve gaan we in 2021:

- Samen met de teams de aanvullende bezuinigingen uit de 4 sporen realiseren;
- De sturing op onze financiën verder verbeteren, onder andere de nieuwe budgethouders- en mandaatregeling goed borgen in de organisatie;
- Effectiever sturen op de loonkosten door middel van het HRM systeem verder versterken.

De juiste mens op de juiste plek

In 2021 gaan we

- het organisatie-ontwikkeltraject gericht op betere sturing voort zetten met veel aandacht voor de ontwikkeling van teamleiders en medewerkers. Hiervoor wordt ook de vereenvoudigde jaarlijkse gesprekscyclus ingezet;
- er voor zorgen dat wij de grip hebben op onze loonsom en de goedgekeurde personele formatie vasthouden en daarnaast ook scherper sturen op de inhuur van capaciteit. Op basis van het inzicht dat wij hebben wordt het beleid hiervoor aangescherpt;
- het cursus- en trainingsaanbod van de Zutphen Academie blijvend actualiseren om medewerkers te ondersteunen in het ontwikkelen van de juiste vaardigheden en competenties. In het ontwikkeltraject waarvoor in 2020 de basis wordt gelegd, is speciale aandacht voor welke competenties aandacht moeten krijgen. Uiteraard spelen meer structuur aanbrengen in het werk en beheersing van financiën hier een belangrijke rol.

Beter omgaan met gegevens en informatie

In 2021 gaan we

- De twee tools/dashboards, die beide al beschikbaar zijn, voor uw raad verder ontwikkelen zijnde: (<https://Zutphen.pcportal.nl> en <https://zutphen.incijfers.nl>).
- Investeren in het plaats-onafhankelijk werken van medewerkers door het vervangen van een groot deel van huidige digitale werkplekken door laptops. Door de Coronacrisis en het verplichte thuiswerken is de behoefte aan deze ontwikkeling gegroeid;
- In het verlengde van het voorgaande punt wordt versneld overgestapt op de nieuwste versie van het kantoorautomatiseringspakket. Dit is noodzakelijk om o.a. de mogelijkheden om op afstand te vergaderen te verbeteren. Op deze onderdelen moeten wij, mede genooddaakt door de Coronacrisis een inhaalslag maken;
- het databeheer verder op orde brengen, zodat we gemakkelijk toegang hebben tot de actuele data van alle belangrijke processen inclusief de verschillende basisregistraties. We investeren in het actueel maken houden van de basisregistraties;
- blijvend werken aan een gestructureerde manier om de data te vertalen in informatie die voor de sturing van de organisatie belangrijk is;
- de rollen die nodig zijn bij het goed beheren en gebruiken van data en informatie opnieuw inrichten;
- verder werken aan het voldoen aan de regels rond privacy en informatieveiligheid, waarbij we aandacht geven aan bewustwording binnen de gehele organisatie.

Verbonden partijen

Regio Stedendriehoek

Vestigingsplaats	Voorst
Belang	14,3%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	A. Vermeulen
Arrangement	2
Openbaar belang	door samenwerking wordt meer bereikt en worden krachtige steden en een vitaal platteland gerealiseerd.
Bijdrage	€ 135.900
Eigen vermogen 1-1-2021	€ 0
Eigen vermogen 31-12-2021	€ 0
Vreemd vermogen 1-1-2021	€ 0
Vreemd vermogen 31-12-2021	€ 0
Resultaat 2021	€ 0
Website	www.cleantechregio.nl

GGD Noord- Oost Gelderland

Vestigingsplaats	Zutphen
Belang	4,5%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	M. ten Broeke
Arrangement	3
Openbaar belang	De gezondheidsdienst van 22 gemeenten en de GGD voeren de wettelijke gezondheidstaken uit.
Bijdrage	€ 781.200
Eigen vermogen 1-1-2021	€ 2.538.000
Eigen vermogen 31-12-2021	€ 2.206.000
Vreemd vermogen 1-1-2021	€ 2.609.000
Vreemd vermogen 31-12-2021	€ 2.572.000
Resultaat 2021	€ 0
Website	www.ggdnog.nl

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

Vestigingsplaats	Apeldoorn
------------------	-----------

Belang	4,5%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	A. Vermeulen
Arrangement	3
Openbaar belang	De VNOG omvat de brandweer, de rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)
Bijdrage	€ 2.702.000
Eigen vermogen 1-1-2021	€ 7.962.000
Eigen vermogen 31-12-2021	€ 7.625.000
Vreemd vermogen 1-1-2021	€ 47.412.000
Vreemd vermogen 31-12-2021	€ 56.030.000
Resultaat 2021	€ 0
Website	www.vnog.nl

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Vestigingsplaats	Bronckhorst
Belang	9,1%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	L. Werger
Arrangement	2
Openbaar belang	De ODA zorgt voor een gezonde, schone, veilige en duurzame leefomgeving in de Achterhoek. De belangrijkste taken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving milieuregeling.
Bijdrage	€ 587.000
Eigen vermogen 1-1-2021	€ 134.000
Eigen vermogen 31-12-2021	€ 106.000
Vreemd vermogen 1-1-2021	€ 1.317.000
Vreemd vermogen 31-12-2021	€ 1.076.000
Resultaat 2021	€ 0
Website	www.odachterhoek.nl

Basismobiliteit

Vestigingsplaats	Lochem
Belang	11%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	M. Ten Broeke
Arrangement	2

Openbaar belang	Een regionaal solide, efficiënt en klantvriendelijke vervoersysteem, voor de regio.
Bijdrage	€ 738.800
Eigen vermogen 1-1-2021	€ 600.920
Eigen vermogen 31-12-2021	€ 350.920
Vreemd vermogen 1-1-2021	€ 3.600.000
Vreemd vermogen 31-12-2021	€ 3.850.000
Resultaat 2021	€ 250.000
Website	www.plusov.nl

Tribuut Belastingsamenwerking

Vestigingsplaats	Epe
Belang	26,3%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	H. Matser
Arrangement	2
Openbaar belang	Het realiseren van een toekomstbestendige gemeentelijke bedrijfsvoering op het taakveld belastingen en WOZ tegen zo laag mogelijke kosten
Bijdrage	€ 1.091.000
Eigen vermogen 1-1-2021	€ 0
Eigen vermogen 31-12-2021	€ 0
Vreemd vermogen 1-1-2021	€ 0
Vreemd vermogen 31-12-2021	€ 0
Resultaat 2021	€ 0
Website	www.tribuut.nl

N.V. Alliander

Vestigingsplaats	Arnhem
Belang	0,5%
Aantal aandelen	678.642
Nominale waarde	€ 3.398.210
Boekwaarde aandelen	€ 115.810 (na verrekening met reserve herwaardering)
Begroot dividend	€ 383.000

Openbaar belang	Alliander is een energienetwerkbedrijf. De aandelen zijn in overheidshanden.
Bestuurlijk vertegenwoordiger	H. Matser
Eigen vermogen 1-1-2021	-
Eigen vermogen 31-12-2021	-
Vreemd vermogen 1-1-2021	-
Vreemd vermogen 31-12-2021	-
Resultaat 2021	-
Website	www.alliander.com/nl

N.V. Vitens

Vestigingsplaats	Utrecht
Belang	0,9%
Aantal aandelen	50.739
Nominale waarde	€ 50.739
Boekwaarde aandelen	€ 8.677
Begroot dividend	€ 0
Openbaar belang	Vitens draagt zorg voor het waterleidingnet
Bestuurlijk vertegenwoordiger	H. Matser
Eigen vermogen 1-1-2021	-
Eigen vermogen 31-12-2021	-
Vreemd vermogen 1-1-2021	-
Vreemd vermogen 31-12-2021	-
Resultaat 2021	-
Website	www.vitens.com

N.V. Luchthaven Teuge

Vestigingsplaats	Twello
Belang	11,6%
Aantal aandelen	990
Nominale waarde	€ 396.000
Boekwaarde aandelen	€ 225.983
Begroot dividend	€ 0
Openbaar belang	Faciliteren zakelijke en recreatieve vluchten.
Bestuurlijk vertegenwoordiger	H. Matser
Eigen vermogen 1-1-2021	-

Eigen vermogen 31-12-2021	-
Vreemd vermogen 1-1-2021	-
Vreemd vermogen 31-12-2021	-
Resultaat 2021	-
Website	http://teuge-airport.nl

N.V. Circulus Berkel

Vestigingsplaats	Apeldoorn
Belang	10,67%
Aantal aandelen	122 aandelen D
Nominale waarde	1.122 aandelen D
Boekwaarde aandelen	€ 5.445
Begroot dividend	€ 0
Openbaar belang	Inzameling en transport van huishoudelijke taken
Bestuurlijk vertegenwoordiger	H. Matser
Eigen vermogen 1-1-2021	€ 15.912.000
Eigen vermogen 31-12-2021	€ 16.678.000
Vreemd vermogen 1-1-2021	€ 44.165.000
Vreemd vermogen 31-12-2021	€ 42.431.000
Resultaat 2021	€ 1.920.000
Website	www.circulus-berkel.nl

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats	Den Haag
Belang	0,2%
Aantal aandelen	95.940
Nominale waarde	€ 239.850
Boekwaarde aandelen	€ 217.679
Begroot dividend	€ 267.000
Openbaar belang	Financiering publieke taak tegen zo laag mogelijke kosten.
Bestuurlijk vertegenwoordiger	H. Matser
Eigen vermogen 1-1-2021	-
Eigen vermogen 31-12-2021	-
Vreemd vermogen 1-1-2021	-
Vreemd vermogen 31-12-2021	-

Resultaat 2021

-

Website

www.bngbank.nl

Grote subsidierelaties

Stichting Perspectief

Activiteit	Activiteiten die bijdragen aan meerdere doelen die zijn opgenomen in de programmabegroting en aan de maatschappelijke opgaven die zijn opgenomen in het Sociaal Beleidskader (SBK)
Subsidiebedrag	€ 2.689.700
Website	www.perspectiefzutphen.nl

Hanzehof

Activiteit	Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waar een breed publiek bereikt wordt.
Subsidiebedrag	€ 1.309.400
Website	www.hanzehof.nl

Muzehof

Activiteit	Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waar een breed publiek bereikt wordt. Amateuristische kunstbeoefening en culturele kunstuitingen.
Subsidiebedrag	€ 385.400
Website	www.muzehof.nl

Zwembad "Ijsselslag"

Activiteit	Een bijdrage voor een sluitende exploitatie zwembad
Subsidiebedrag	€ 494.400
Website	www.ijsselslag.nl

Stichting Graafschap

Activiteit	Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur waar een breed publiek bereikt wordt.
Subsidiebedrag	€ 930.600

Website www.graafschapbibliotheken.nl

Stichting Zutphen Promotie

Activiteit Activiteiten dragen bij aan en positief vestigingsklimaat, een goed economisch klimaat, het vergroten van de kansen en mogelijkheden van de toeristische sector.

Subsidiebedrag € 257.500

Website www.inzutphen.nl

Hanzesteden

Activiteit Marketing Hanzesteden

Subsidiebedrag € 26.800

Website www.marketingoost.nl

Stichting Achterhoek Toerisme

Activiteit Gemeentelijke bijdragen voor toerisme in de Achterhoek.

Subsidiebedrag € 81.100

Website <https://achterhoek.nl>

Stichting Veilig thuis

Activiteit Zorg te dragen voor de uitvoering van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Subsidiebedrag € 270.100

Website www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl

Museum

Activiteit Activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de resultaten die zijn opgenomen in de “beoogde prestaties Musea Zutphen”.

Subsidiebedrag € 1.067.000

Website <https://museazutphen.nl/>

Grondbeleid

Grondbeleid beschrijft waarom wij grond in eigendom hebben, waarom en hoe we grond verwerven, transformeren, beheren en uitgeven.

Wij bepalen per geval en locatie onze rol ([Nota Grondbeleid 2017](#)).

Doelstellingen

Wij zetten onze gronden in om doelen van onszelf en anderen (binnen en buiten de gemeente) te helpen realiseren. Grondbeleid is niet leidend, maar kan de realisatie van doelstellingen sturen of versnellen. Naast de traditionele opgaven op het gebied van woningbouw zijn er meer grote opgaven waarvoor het grondbeleid van belang is, zoals infrastructuur (smart mobility), duurzaamheid en klimaatadaptatie, commerciële en economische ontwikkelingen. Die keuze is niet of-of, maar en-en: hoe combineren en integreren we functies?

Onze inzet

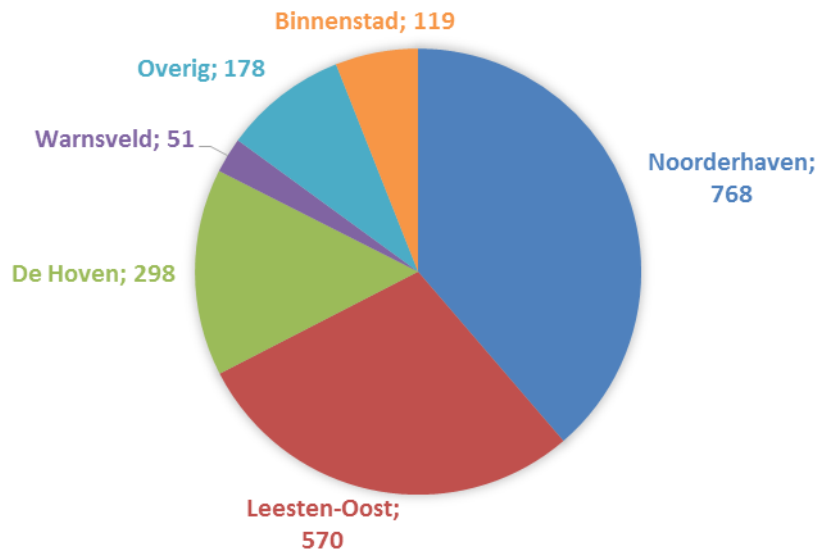
Om onze doelen (en die van anderen) te kunnen realiseren geven wij grond uit. Waarbij wij op zoek zijn naar een goede mix van gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

Woningbouw

We sluiten aan bij de doelstellingen uit onze woonvisie (Zutphen; daar wil ik wonen). We gaan door met werken aan een nieuw woonevenwicht; Zutphen kent een relatief goedkope woningvoorraad. Vandaar dat we vooral woningen bouwen in het (middel) dure segment. Voor gezinnen en senioren. Hierdoor komt de doorstroming op de woningmarkt op gang en kunnen ook starters een fijne plek vinden om te wonen.

Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van onze nieuwbouw. Het eerste project met circulaire, energieleverende woningen is in verkoop.

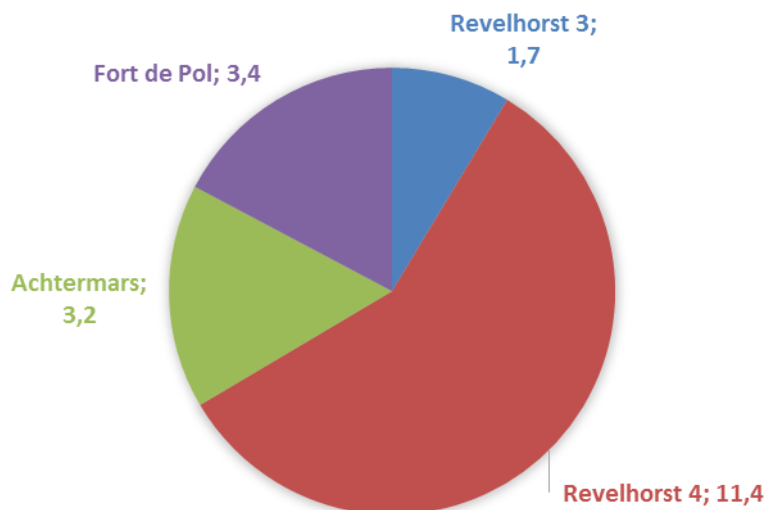
Ook in aantallen gaat het goed: alle projecten verkopen snel. De verwachting is dat de vraag naar woningen hoog blijft. Het CBS/PBL en de Primos prognoses geven allemaal een sterke stijging van het aantal huishoudens tot 2035 te zien (*Bron: CBS/PBL, ABF Reserach (Primos 2019) en Companen (Primos 2019 provinciale variant)*). Om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen, worden de woningen die na 2027 in de planning staan, sneller ontwikkeld. Het betreft met name Schouwbroek in Leesten-Oost en Noordrand De Hoven. Hiermee creëren we ook ruimte om te bouwen voor jonge gezinnen. Het aantal nog te bouwen woningen bedraagt dan 1.984, verdeeld als volgt:



Naast de geplande woningen worden ook woningen gebouwd die niet op de woningbouw planning lijst staan. Dat zijn met name de woningen in het centrum. Dit betreft vooral kleinere, particuliere initiatieven.

Bedrijventerrein

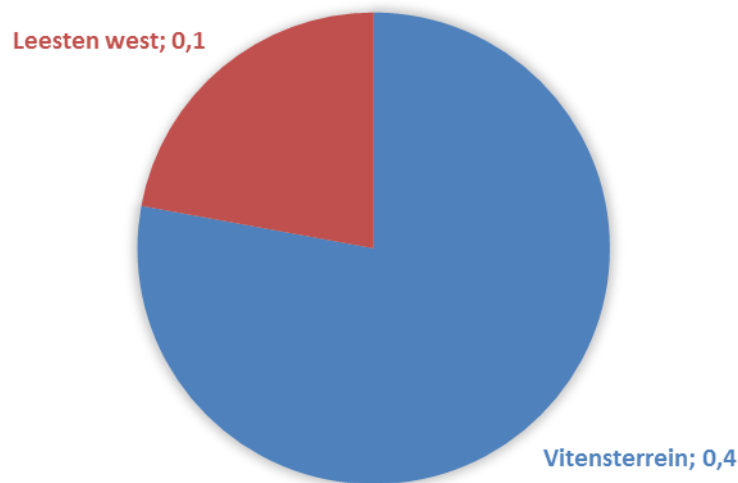
Er zijn veel opties verstrekt. De verwachting is dat er veel gronden verkocht worden. Dit betekent meer bedrijvigheid en dus meer werkgelegenheid. Er is in 2020 een nieuwe ontsluitingsweg voor de Revelhorst gerealiseerd. Omdat de bouwkvavels in omvang aangepast kunnen worden aan de vraag, gaan we, in tegenstelling tot de woningbouw, niet uit van het aantal bouwkvavels. Nog uit te geven: ongeveer 19,7 ha., verdeeld als volgt:



Revelhorst 4 is eigendom van een private partij.

Maatschappelijk

Ten behoeve van maatschappelijke doeleinden zijn veel gronden uitgegeven. Onder andere aan sportverenigingen, scholen en overig. Nog uit te geven: ongeveer 0,5 ha., verdeeld als volgt:



Begin 2021 wordt de visie op het Emerpark vastgesteld, waarna de gronden worden uitgegeven.

Openbare ruimte

Wij zetten veel grond in ten behoeve van de openbare ruimte (wegen, groen, etc.). Wij willen sturen op behoud en versterking van onze groenstructuur en kwaliteit van onze openbare ruimte.

Wij beoordelen waar reststroken openbare grond niet bijdragen aan deze doelen en bepalen of wij deze reststroken gaan verkopen aan particulieren. In die gevallen wordt gesproken over 'snippergroen'. Per wijk wordt gekeken welke gronden in aanmerking komen om te verkopen.

Overige gronden

Om strategische redenen bezitten wij gronden. We weten nog niet waarvoor we ze in gaan zetten. Tot wij dat weten, beheren en onderhouden wij die gronden. Meestal worden ze verpacht (circa 540 ha.).

In de pachtovereenkomsten worden o.a. afspraken gemaakt over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In de uiterwaarden mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Er zijn afspraken gemaakt over beheerpakketten volgens 'bloemrijk grasland' en 'weidevogels'. Rond het Meijerink zijn er afspraken over akkerranden voor landschappelijke verfraaiing. Bij de geliberaliseerde (kortlopende) pachtovereenkomsten worden afspraken gemaakt om geen glyfosaat meer toe te passen.

Financieel overzicht

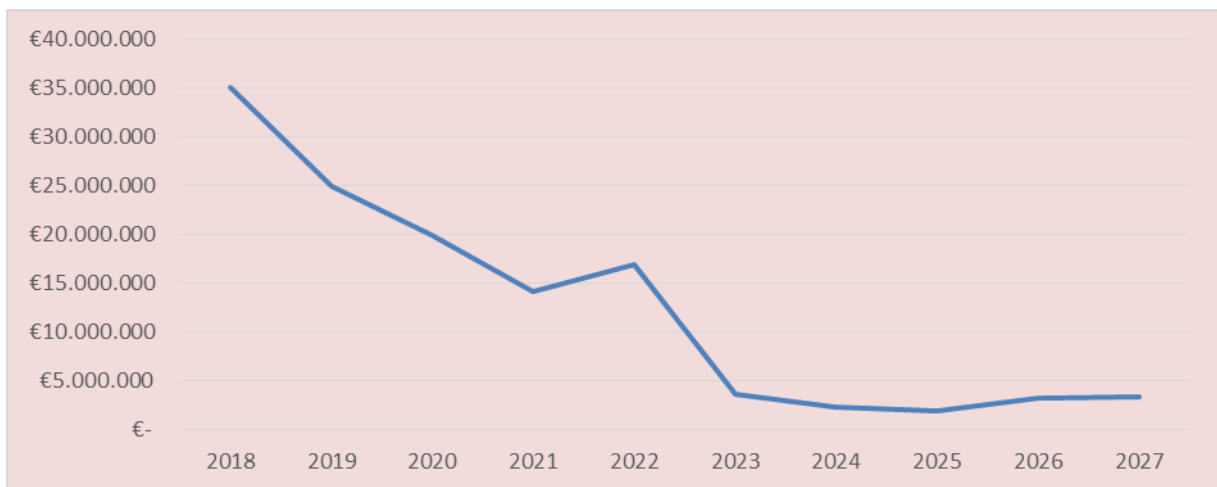
Wanneer het gaat om exploitatie van gronden gaat het al snel om veel geld met daarbij grote risico's. Het zijn veelal complexe projecten met een lange looptijd waar veel partijen bij betrokken zijn. Het

totaal financieel overzicht van alle exploitaties, reserves en voorzieningen staat beschreven in de [Meerjaren Prognose Grondzaken 2020-1](#)

Het saldo van de gemaakte kosten en de gerealiseerde opbrengsten is de boekwaarde. Samen met de nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten geeft dat het verwacht resultaat. Wanneer het verwacht resultaat een verlies is, moet een voorziening worden getroffen. Deze voorziening en andere kosten worden betaald uit de reserves.

Boekwaarde

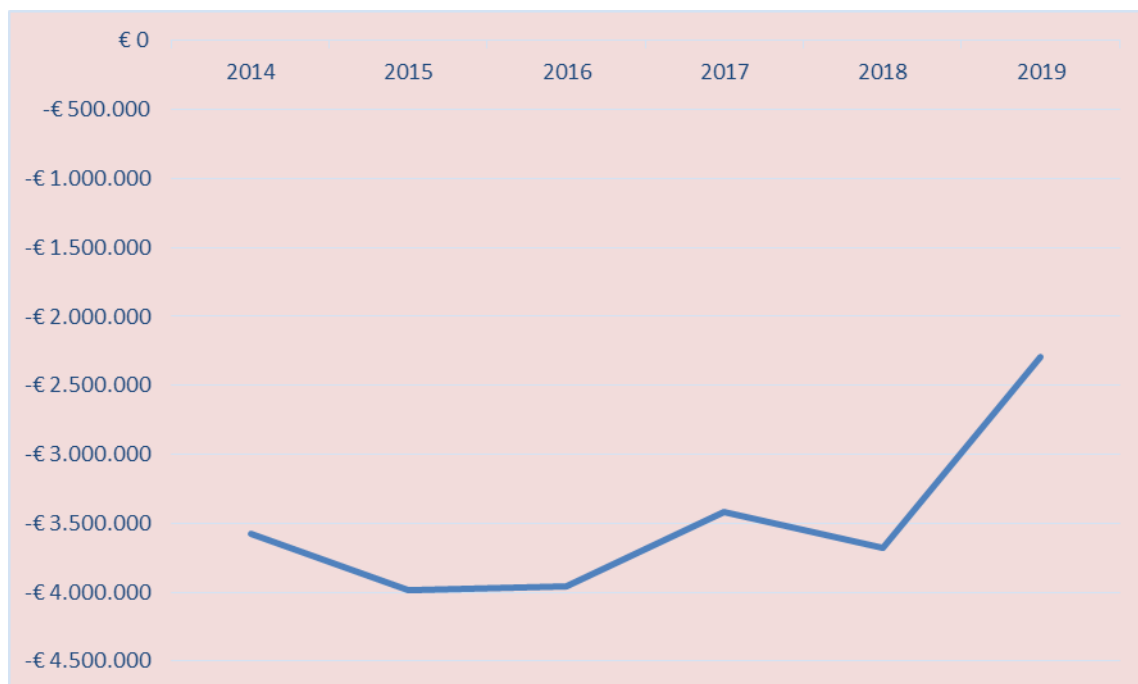
De verwachting is dat de boekwaarde af blijft nemen. Een lage boekwaarde is gunstig omdat we dan minder rente betalen.



De toename van de boekwaarde in 2022 komt omdat dan de investeringen op Helbergen plaatsvinden.

Verwacht resultaat

Zowel de kavels voor woningen als de bedrijfskavels verkopen goed. Hierdoor verbeteren de verwachte resultaten. Ieder jaar verwachten wij een lager verlies na afsluiten van alle exploitaties (in 2027).



Voorzieningen

Voor de volgende projecten wordt een verlies verwacht en is een voorziening getroffen.

	01-01-2020	01-01-2021
Leesten-Oost	€ 2.581.000	€ 2.581.000
Fort de Pol	€ 354.000	€ 354.000
Noorderhaven	€ 2.099.000	€ 2.099.000
Achtermars	€ 460.000	€ 460.000

De exploitaties lopen volgens planning. De verwachting is dat de verliesvoorzieningen niet aangepast hoeven te worden..

Winstneming en verliesneming

Naar verwachting worden in 2021 geen exploitaties afgesloten. Wij hoeven geen winst of verlies te nemen.

Reserves

	01-01-2020	01-01-2021	
Reserve afgesloten complexen	€ 1.223.000	€ 623.000	Woonrijpmaken Helbergen en Halvemaanstraat
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	€ 151.000	€ 191.000	Verkoop bedrijfsterreinen
Reserve GZ exploitatieresultaten	€ 3.267.000	€ 2.617.000	Bijdrage bezuinigingen
Reserve strategische aankopen	€ 759.000	€ 300.000	Diverse aan- en verkopen
Reserve De Mars	€ 6.000	€ 0	Afronding

De Reserve GZ exploitatieresultaten kan nog fors afnemen door onzekerheden in de grondexploitaties (stikstof wetgeving, geluidhinder) of bestuurlijke keuzes (zonnevelden) waardoor de verliesvoorzieningen opgehoogd moeten worden.

Risico's

Exploitatie van (bouw)grond gaat altijd gepaard met risico's. Afhankelijk van de aard, omvang en duur van een project kunnen deze risico's groot of klein zijn. Risico's bestaan uit kansen en bedreigingen. Om de financiële gevolgen van bedreigingen op te kunnen vangen, wordt de Reserve GZ exploitatieresultaten aangehouden. Deze reserve vormt het zogeheten 'weerstandsvermogen van het grondbedrijf'. Jaarlijks wordt een risicoanalyse gemaakt om te bepalen hoe hoog het benodigde weerstandsvermogen is. De omvang van de reserve is voldoende om de risico's de komende vijf jaren te dekken.

Er zijn drie risico's die invloed hebben op de hiervoor genoemde exploitatieresultaten (en daarmee de reserves en voorzieningen):

- de wetgeving voor stikstof (PAS);
- de waardering van aangekochte gronden;
- bestuurlijke keuzes voor de bestemming van gronden (denk aan inzet t.b.v. duurzaamheid of maatschappelijke doelen).

Met de gevolgen van deze risico's is financieel nog geen rekening gehouden.

Gebiedsgerichte programma's

Via gebiedsgerichte programma's werken we projectmatig aan de uitvoering van ruimtelijke plannen. De belangrijkste gebiedsprogramma's geven we weer. Steeds betreft het een integrale ontwikkeling met zowel sociaal-, economische- als fysieke aspecten.

Programma rivier in de stad

Ambitie

Rivier in de Stad is een gebiedsprogramma gericht op waterveiligheid, de beleving van de stad en de rivier en op de verbindingen tussen de binnenstad van Zutphen, de IJssel en De Hoven. Doel van het programma is het stimuleren van stedelijke recreatie en toerisme, het vergroten van de rivierveiligheid en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. Dit willen we bereiken door de natuur, de historie en het water beter te benutten. Met Rivier in de Stad leggen we een link tussen verleden, heden en toekomst.

Doelstellingen

Programmadoelen	Beoogde resultaten d.m.v. projecten
Verbeteren woon- en leefklimaat in De Hoven en de IJsselkade en omgeving.	IJsselkade, Marspoortstraat / Groenmarkt, Groene dorpsranden, Wijkontwikkelingsplan (WOP) De Hoven, herinrichting wegen en pleinen De Hoven, organische woningbouw.
Verbeteren van de fysieke verbinding tussen de binnenstad, Noorderhaven, de IJsselkade en De Hoven.	IJsselkade, Marspoortstraat / Groenmarkt, WOP, Tichelbeeksewaard, verbreding fiets- en voetgangersverbinding Oude IJsselbrug, Routenetwerk, herinrichting wegen en pleinen De Hoven.
Verbeteren van de verkeersontsluiting, bevorderen verkeersdoorstroming.	IJsselkade, WOP, Tichelbeeksewaard, herinrichting wegen en pleinen De Hoven.
Realisatie van een aantrekkelijk verblijfsgebied langs de IJsselkade voor bewoners, recreanten, bedrijven en instellingen. En daarmee bevorderen vestigingsklimaat.	IJsselkade, ontwerp beleving Berkel, Marspoortstraat/Groenmarkt, Tichelbeeksewaard, riviermaatregelen.
Verhogen van de ecologische en recreatieve waarden van de IJssel en uiterwaarden en daarmee bevorderen van de vrijetijdseconomie.	IJsselkade, Tichelbeeksewaard, groene dorpsranden, herinrichting wegen en pleinen De Hoven, brugverbreding.
Behoud van rivierveiligheid van de IJssel.	Riviermaatregelen IJsselkade en Tichelbeeksewaard
Anticiperen op de aanleg van de rondweg langs De Hoven.	Groene dorpsranden, WOP, herinrichting wegen en pleinen De Hoven, glastuinbouw.

Onze inzet

In 2021 richten we ons op:

- de herinrichting van de IJsselkade tussen Marspoortstraat en IJsselpaviljoen, met aanleg van de trappen naar de IJssel en een nieuwe inrichting van de omgeving van het waterwerk;
- de aanleg van recreatieve routes in De Hoven;
- de voorbereiding van de inrichting van een parkrandzone in De Hoven;
- De voorbereiding en aanleg van de nieuwe toplaag op de Kanonsdijk en de voorbereiding van de herinrichting van de Weg naar Voorst, het IJsselplein en Hertog van Gelreplein;

Samenwerking

We werken samen met provincie Gelderland, waterschappen, Rijkswaterstaat, binnenstadsmanagement en belangenbehartigers. Het programma wordt gefinancierd door de provincie Gelderland. Er is een samenwerkingsovereenkomst met Waterschap Rijn en IJssel over de aanpassing van de IJsselkade.

Financieel overzicht

Raming versoberd programma Rivier in de stad	
	Meerjarenraming in €
Ijsselkade 2e fase	3.115.000
Groene dorpsranden (incl. routenetwerk, natuurlijk spelen, parkrandzone)	950.000
Wijkontwikkelingsplan (MFC) De Hoven	357.000
Herinrichting wegen en pleinen De Hoven	6.000.000
Onvoorzien	765.140
Overheadkosten	148.320
Totaal financiering versoberd programma Rivier in de Stad	11.335.460

Programma Leesten oost

Ambitie

Leesten-Oost is een wijk met een goede mix van gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Daarom bouwen we:

- een kwalitatief hoogwaardige wijk;
- een duurzame wijk;
- voor de doelgroep die bij onze ambities past;
- nieuwbouw die past bij de actuele vraag.

Doelstellingen

De kwaliteit van de openbare ruimte is hoog: divers, ruim van opzet en klimaatbestendig.

De woningen zijn duurzaam en energiezuinig. Hier worden cleantech en circulaire woningen gebouwd.

De nadruk ligt op woningen in het (middel)dure segment. Ook worden er (grondgebonden) levensloopbestendige woningen gebouwd.

Voorbereiding van ontwikkeling van het gebied Schouwbroek.

Onze inzet

De kwaliteit van zowel de woningen als de openbare ruimte wordt getoetst door ons kwaliteitsteam.

Wij zetten in op woningen die duurzamer zijn dan wettelijk verplicht is. Hierover hebben wij afspraken gemaakt met de ontwikkelaars:

- Met ontwikkelaar BPD, die ongeveer 200 woningen gaat bouwen in de periode 2018 - 2022, is overeengekomen dat hun nieuwbouw een hogere energieprestatienorm krijgt dan de wettelijke norm. Alle kopers krijgen de mogelijkheid hun woning energieneutraal te bouwen.

- Met twee andere ontwikkelaars, Van Campen en Kalliste, zijn afspraken gemaakt om te bouwen volgens de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Het gaat om ongeveer 45 woningen.
- Reinbouw bouwt 14 circulaire woningen op de locatie Berghege – oost.
- In het gebied 't Hummel volgen de laatste twee woningen.

Met de ontwikkelaars zijn afspraken gemaakt over de woningtypes en prijzen. De uitvoering van de laatste locaties aan de westzijde van de houtwal in Leesten – oost start in 2021. We bereiden de uitwerking voor van het gebied Schouwbroek, ten oosten van de houtwal. Voor de komende jaren is er behoefte aan uitbreiding van het aanbod gericht op het (middel)dure segment. In het gebied is ruimte voor circa 200 tot 250 woningen.

Samenwerking

Met inwoners is overleg over de goede leefbaarheid van de wijk en aanleg van openbare ruimte gedurende de bouw.

Met de ontwikkelaars is regelmatig overleg om de voortgang van de woningbouw zo soepel mogelijk te laten verlopen. De samenwerking beperkt zich niet tot de gemeente met de individuele ontwikkelaars: ook de ontwikkelaars werken samen. Voor het deelgebied 'De Bolle Enk' hebben 2 ontwikkelaars samen een ontwerp met referentiebeelden van de woningen gemaakt. Ook doen alle ontwikkelaars samen de communicatie en marketing. Zie www.leestenistop.nl. Er is een informatiecentrum met informatie over de wijk, de woningbouwprojecten en de inrichting van de openbare ruimte.

Financieel overzicht

De exploitatie van Leesten-Oost verloopt volgens verwachting, mede door afspraken over onvoorwaardelijke grondafname. De stijging van de kosten voor het bouw- en woonrijp maken wordt gecompenseerd door de snellere grondafname en lagere planontwikkelingskosten.

Er zijn in het verleden (woningmarktcrisis) veel extra kosten gemaakt (kapitaallasten en herontwikkelingskosten) die wij niet meer volledig goed kunnen maken. Daarom is een verliesvoorziening getroffen.

	1-1-2020	1-1-2021
Leesten -Oost	€ 2.581.000	€ 2.581.000

Programma Poort van Zuid

Poort van Zuid is een gebiedsontwikkeling aan de zuidelijke entree van de binnenstad.

Ambitie

De ambitie voor de 'poorten van de stad' is een van de drie hoofdlijnen van het speerpunt Binnenstad, waarmee de gemeente haar sociaal economische positie versterkt. De actielijn 'poorten van de stad' is gericht op *'het verbeteren van de verbinding van de binnenstad met haar omgeving'*. De binnenstad wordt duidelijk begrensd en is met aantrekkelijke toegangen de verbinding naar de wijken en de regio. Daaraan zijn verbeterdoelen verbonden.

A Vergroten van de duurzame bereikbaarheid van de binnenstad

B versterken van de vestingwerken als herkenbare begrenzing van de binnenstad

C Versterken verbinding binnenstad met 'buitenstad en regio.

De gemeenteraad heeft in juli 2020 besloten de geraamde investeringsmiddelen ad € 2.150.000 niet alleen te richten op Poort van Zuid, maar te koppelen aan de Poorten van de Stad. Daar waar andere partijen substantieel investeren, kan de gemeente met deze middelen haar publieke rol nemen.

Doelstellingen

Voor de Poort van Zuid is in het Structuurbeeld geformuleerd:

- de cultuurhistorische en ruimtelijke betekenis van Zutphen als vestingstad aan de IJssel behouden en versterken;
- integraal vormgeven aan het versterken van de stedelijke groenstructuur, de waterstructuur en de ecologische waarden en vormgeven aan klimaatadaptatie;
- de cultuurhistorische en ruimtelijke betekenis van het 's-Gravenhof en de Palts als ontstaansbasis van Zutphen behouden en versterken en weer zichtbaar en beleefbaar maken in de inrichting van het plein;
- het 's-Gravenhof versterken als een gastvrij stadsplein met een eigen gebruik en betekenis en het parkeervrij maken van het plein;
- de ontsluiting en het parkeren aan de zuidzijde van de binnenstad adequaat regelen, waarbij de parkeercapaciteit van het 's-Gravenhof wordt gecompenseerd, de verkeersfunctie van de openbare ruimte wordt gereguleerd en de verblijfskwaliteit wordt versterkt;
- het realiseren van een hoogwaardige loop- en fietsroute tussen de (te realiseren) parkeervoorziening(en) en de binnenstad.

Onze inzet

Op dit moment ontbreken middelen om de geformuleerde ambities planmatig te realiseren. Het programma is opgeschort. Binnen onze mogelijkheden nemen we maatregelen:

- In overleg met een private ontwikkelaar bekijken we of het haalbaar is om bij Vispoortplein de parkeerfaciliteiten te verbeteren.
- Met inzet van externe middelen verbeteren we de oevers van de Vispoortgracht.
- We onderzoeken hoe de historische palts op het plein weer een centrale betekenis voor de stad kan krijgen.

Samenwerking

Samen met de eigenaar en projectontwikkelaar onderzoeken we de haalbaarheid van verbetering van de parkeervoorziening Vispoortplein. De verdere planvorming voor 's Gravenhof en vestingwerken doen we samen met de inwoners, organisaties en ondernemers in het gebied,

provincie Gelderland, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Stichting Wijnhuisfonds en andere betrokkenen en belangstellenden.

Financieel overzicht

In de begroting 2020 zijn kredieten opgenomen voor de aanpassing van de parkeervoorziening Vispoortplein ad € 750.000 en voor de herinrichting van 's Gravenhof en zuidelijke entree ad € 2.150.000. De gemeenteraad heeft in juli 2020 besloten dat het laatstgenoemde krediet breder ingezet wordt voor de poorten van de binnenstad.

Programma Waterkwartier

Ambitie

De economische zelfstandigheid van bewoners vergroten, de afhankelijkheid van publieke middelen verkleinen en de leefbaarheid van de wijk vergroten.

Doelstellingen

- Benutten en inzetten van een bestaand professioneel en informeel buurtnetwerk;
- Investerings in duurzaamheid (corporatie, privaat eigendom, gemeente) benutten voor lokale werkgelegenheid en sociale activering;
- Herstructurering en inbreiding met vrije sector wonen in deze stadse buurt;
- Benutten van economische kracht van de wijk, met name rondom het zeer goed lopende winkelcentrum;
- Zichtbare overheid / sociale recherche / sociale zakelijkheid;
- Monitoring / feiten en cijfers.

Onze inzet

In 2021 inventariseren we de benodigde netwerken en bevorderen aanvullende samenwerkingsverbanden. We benutten de renovatie van de Zeeheldenbuurt door Ieder1 voor werkgelegenheid en sociale activering. Samen met GelreWerkt!, de Werkmakers en de Zutphense uitdaging gaan we aan de slag om met een groep ondernemende werkzoekenden matches te maken met bestaande ondernemers en bedrijven in het Waterkwartier, om waar mogelijk leerwerkplekken te creëren en scholingsvouchers in te zetten. We formeren een interventieteam om toe te zien op rechtmatig gebruik van voorzieningen.

Samenwerking

Er zijn vele samenwerkingspartners in Waterkwartier zoals Woonbedrijf Ieder1, Stichting Perspectief, Zutphen Energie, scholen, sportverenigingen, zwembad, buurtverenigingen, het UWV, de politie, de belastingdienst en de gemeente Deventer (monitor).

Financieel overzicht

	Gemeente	Regiodeal	Zutphenfonds
Vanaf 2020	€ 178.750	€ 250.000	€ 50.000

Programma Helbergen

Ambitie

Helbergen is een villawijk met een hoge toekomstwaarde. Daarom bouwen we:

- een kwalitatief hoogwaardige wijk;
- met een goede verbinding tussen het Emer park en de IJssel;
- voor de doelgroep die bij onze ambities past.

Doelstellingen

Helbergen is ontworpen met een robuuste groene verbinding tussen de IJssel met de uiterwaarden en het ecologisch stadspark. De bouwkavels ten noorden en zuiden van dit park worden uitgegeven aan particulieren. De woningen zijn duurzaam en energiezuinig.

Onze inzet

We begeleiden de realisatie van woningen vanaf 2022 in het zuidelijk deel door de Stichting Stadsgoed Helbergen.

Samenwerking

Bij de uitwerking van de plannen worden direct betrokkenen in de gelegenheid gesteld mee te denken en te praten.

Financieel overzicht

	31-12-2018 MPG 2019-1	31-12-2018 MPG 2019-2	31-12-2019 MPG 2020-1
Helbergen	€ -1.675.000	€ -1.676.000	€ -2.333.000

Programma Noorderhaven

Met de komst van de woningen en voorzieningen van Noorderhaven maakt de binnenstad een sprong over het spoor. Er verrijst een levendige stadswijk aan de IJssel met ongeveer 1.100 woningen in alle soorten, maten en prijsklassen.

Ambitie

Met Noorderhaven realiseren we een aantrekkelijke en duurzame woonwijk in het centrum van de binnenstad. Noorderhaven bevat kwalitatief hoogstaande bouw, goede openbare ruimte en publieke voorzieningen.

Doelstellingen

Een aantrekkelijke woonwijk met ongeveer 1100 woningen nabij het station en de IJssel, waarbij we blijven streven naar duurzame energiezuinige woningen en ruimte voor bijzondere doelgroepen.

Onze inzet

In de samenwerkingsovereenkomst met Heijmans zijn de afspraken vastgelegd over de inspanningen door Heijmans respectievelijk de gemeente. In 2021 is realisatie van de velden 2/3, 15/16/17 en 21 gepland. In 2021 moet duidelijkheid komen over de ontwikkeling van de overgebleven velden.

De inzet van de gemeente begeleidt een goede aansluiting van de nieuwbouw van het Kompaan College op stad en Noorderhaven.

Samenwerking

We werken samen met Heijmans aan het woningbouwprogramma. Ook met gevestigde partijen zoals Koelhuis, Pakhuis en Broodfabriek, werken we samen. Met inwoners en andere betrokken partijen realiseren we de publieke voorzieningen en streven we naar een inclusieve wijk. De gemeente faciliteert waar mogelijk en kijkt samen met de bewoners en belanghebbenden in de wijk naar een optimalisatie van de mogelijkheden.

Financieel overzicht

Er wordt een verlies verwacht en is een voorziening getroffen.

	1-1-2020	1-1-2021
Noorderhaven	€ 2.099.000	€ 2.099.000

Programma Klein Vaticaan

Klein Vaticaan is een programma om tot een integrale ontwikkeling van het gebied rondom de Sint Janskerk te komen.

Ambitie

Sociaal en fysiek versterken van een historisch waardevol gebied in de Zutphense binnenstad.

We maken hiermee het noordelijk deel van het historische centrum aantrekkelijker voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De vestingwerken met hun groen en water worden herkenbaar en beleefbaar, parkeerfaciliteiten worden kwalitatief hoogwaardig ingepast en we streven maximaal naar duurzame en klimaat-adaptieve maatregelen.

Doelstellingen

Met Klein Vaticaan realiseren we:

- in samenwerking met onze partners passende ontwikkelingen, aantrekkelijke openbare ruimte en (bouw)plannen;
- een toegankelijk, herkenbaar en aantrekkelijk gebied zonder leegstand en verpaupering;
- maatregelen op het gebied van duurzaamheid en klimaat adaptatie;
- een sterke(re) sociale structuur in het gebied.

Klein Vaticaan is een organische gebiedsontwikkeling. Voor de korte termijn ligt er een aantal opgaven en voor de rest van de ideeën geldt kansen pakken als die zich voordoen.

Onze inzet

Met de stakeholders werken we samen aan de uitvoering van projecten binnen een gebiedsvisie. Wij zorgen voor de procesregie, uitwerking van projecten op gemeentelijke gronden en het ontwerp van de openbare ruimte.

Het Hubertusplein, de Baudartiuslocatie, (delen van) de Isendoornstraat en de Diederstraat en de Spaanse Poort, stadspark en vestingwerken zijn de gemeentelijke projecten. In 2021 onderzoeken we de haalbaarheid van deze projecten en maken we investeringsramingen.

Samenwerking

Er is een structuurbeeld voor het gebied opgesteld dat dient als uitwerkings- en toetsingskader. We faciliteren de afstemming tussen de publieke eigenaren in het gebied. Inwoners en aanwezige ondernemers zijn via een zorgvuldige dialoog betrokken bij de planvorming voor de onderdelen. De provincie Gelderland is betrokken vanuit het programma Steengoed Benutten.

Financieel overzicht

Klein Vaticaan is een organische gebiedsontwikkeling. Voor de korte termijn ligt er een aantal opgaven en voor de rest volgen voorstellen wanneer kansen zich voordoen in samenwerking of financiering.

In 2021 stellen we de definities met investeringsramingen op voor gemeentelijke projecten in deze gebiedsontwikkeling. We onderzoeken of we gebruik kunnen maken van de door het Rijk ingestelde subsidieregeling 'Erfgoeddeal'. In 2021 is besluitvorming over de benodigde cofinanciering door de provincie en de gemeente voorzien.

Programma Polsbroek

Ambitie

De 'poorten van de stad' is een van de drie hoofdlijnen van het programma Binnenstad, waarmee de gemeente haar sociaal economische positie versterkt. De actielijn 'poorten van de stad' is gericht op *'het verbeteren van de verbinding van de binnenstad met haar omgeving'*. De binnenstad wordt duidelijk begrensd en is met aantrekkelijke toegangen de verbinding naar de wijken en de regio.

De verbeterdoelen zijn:

A Vergroten van de duurzame bereikbaarheid van de binnenstad

B versterken van de vestingwerken als herkenbare begrenzing van de binnenstad

C Versterken van de verbinding van de binnenstad met 'buitenstad en regio.

Doelstellingen

De doelen voor het gebied Polsbroek zijn:

- Goede bereikbaarheid en voldoende parkeervoorzieningen voor auto's en fietsen voor bezoekers aan de binnenstad;
- Een aantrekkelijke wandelroute vanaf de centrale parkeerplaatsen naar de binnenstad;
- Groei van binnenstedelijk wonen;

- Faciliteren van herontwikkeling van leegstaand vastgoed;
- Vergroten van ruimtelijke kwaliteit in stadsentree en vesting;
- Klimaatadaptatie via het bieden van publieke ruimte met schaduw, groen en water.

Onze inzet

In 2021 formuleren we een masterplan voor de ontwikkeling van Polsbroek, we maken intentieovereenkomsten over verdere gebiedsontwikkeling door partners en formuleren onze eigen opgaven in de openbare ruimte.

Projectontwikkelaar OMA verricht een haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van de Polsbroekpassage. We participeren ambtelijk in de projectgroep.

Samenwerking

We werken nauw samen met projectontwikkelaar OMA, Ahold en woonbedrijf Ieder1. Inwoners, eigenaren, ondernemers en andere belanghebbenden in de omgeving worden betrokken bij de planvorming.

Financieel overzicht

Er is een budget geraamd van € 60.000 voor het masterplan Polsbroek (Poorten van de stad € 30.000 en subsidieaanvraag provincie of Krachtig Zutphen € 30.000).

In de begroting 2020 is een krediet opgenomen voor de herinrichting van 's Gravenhof en zuidelijke entree ad € 2.150.000. De gemeenteraad heeft in juli 2019 besloten dat dit krediet breder ingezet wordt voor de poorten van de binnenstad.

Duurzaamheid

Het programma Duurzaamheid richt zich op Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire Economie. De doelen van de gemeente Zutphen zijn:

- Energieneutraal in 2030, overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen.
- Aanpassing van samenleving en ruimtelijke inrichting aan veranderend klimaat en daarvan profiteert.
- Een economie waarin geen grondstoffen en productiemiddelen worden uitgeput met herinzet van reststoffen.

De doelen zijn ambitieus, deze kunnen we niet alleen als gemeente realiseren. Dit kan alleen samen met bewoners en partners.

Doelstellingen

De doelstellingen voor de periode 2019 - 2022 zijn gevat in een gemeentelijk programmaplan. Voor energietransitie richt de gemeente zich op het realiseren van substantiële opwek voor zon en wind, vermindering van aardgasverbruik voor wonen en werken en het stimuleren van duurzame mobiliteit.

De gemeente richt haar openbare ruimte en leefomgeving zodanig in dat het bestand is tegen verandering in het klimaat met grotere buien, langdurige periode van droogte en laag water en ecologische verrijking van soorten vergroot.

Op economisch terrein stimuleren we het hergebruik van reststromen, duurzame vormen van vervoer en koppeling van bedrijfsprocessen. De bedrijventerreinen worden ingericht waarbij van duurzame energie zo veel mogelijk lokaal wordt benut middels verbetering van het energienetwerk. We gaan spaarzaam met onze ruimte en gebouwde omgeving om. Bij herontwikkeling of nieuwbouw kijken we goed naar de mogelijkheden van bestaande gebouwen en stedelijke ruimte.

- Energie besparen van het bestaande vastgoed (woningen, bedrijfspanden, kantoren, winkels, scholen) door schilisolatie en energiezuinige apparatuur. Buurt voor buurt aan de slag met energietransitie samen met de bewoners/partijen en de kennis en kunde in Zutphen benutten.
- Opwekking van energie zo veel mogelijk ten gunste van de lokale economie en lokaal gebruik.
- Energie besparen bij de industrie en waar mogelijk het potentieel van de industrie benutten voor de verduurzaming van de energievoorziening in Zutphen, waaronder restwarmte en aquathermie. Zoveel mogelijk duurzame energie opwekken en opslaan in Zutphen. Daarbij ook de mogelijkheden van de (diepere onder)grond meenemen.
- Schone mobiliteit bevorderen.
- Kansen benutten die de energietransitie geeft voor werkgelegenheid en voor het realiseren van andere opgaven als klimaat, groen en wonen.
- Samenwerken met partijen in Zutphen en de regio.

Onze inzet

Duurzame energievoorziening van gebouwen

Op allerlei manieren werken we aan het verduurzamen van de bebouwde omgeving:

- Buurt voor buurt, wijk voor wijk verduurzamen wij de energievoorziening en gaan wijken van het gas af. Dat doen wij samen met de inwoners en andere betrokken partijen. In het project “Zutphen van de Toekomst” doen wij hierin ervaring op en zetten we in op concrete projecten.
- Wij verkennen de mogelijkheden van een (collectief) warmtenet in het Waterkwartier en Noordveen en gaan hierin actief met partners mee aan de slag. Met provincie en rijk zoeken we financieringsmogelijkheden.
- We verkennen de mogelijkheden van versnelling van energietransitie in de nieuwbouw van Leesten door afspraken met de ontwikkelaars.
- In nieuwe plannen voor bebouwing is een aardgasloze energievoorziening standaard. Wij gaan na of geplande woningbouw ook zo veel mogelijk aardgasloos kan worden gerealiseerd.
- Wij nemen onze voorbeeldrol serieus en gaan door met het verduurzamen van onze gebouwen. We geven voortvarend uitvoering aan ons maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid, met als doel binnen afzienbare tijd volledig duurzaam en zoveel mogelijk fair trade en circulair in te kopen.
- We juichen het toe dat bedrijven en particulieren zelf duurzaam investeren in hun huizen en panden. Op lange termijn zijn investeringen vaak rendabel, maar ze zijn bij aanschaf en aanleg meestal kostbaar. Dit werpt drempels op. Door bijvoorbeeld hulp bij financiering via een lening van de SVN of een Woningabonnementen kunnen we deze drempels verlagen. We zetten in op een revolverend transitiefonds. We maken hierbij gebruik van bestaande subsidies en werken bij voorkeur samen met provincie en het Rijk.
- We versterken het Energieloket en de energiecoaches samen met Zutphen Energie en de Werkmakers.
- We maken prestatieafspraken met woningcorporaties over verduurzaming van de energievoorziening.
- We willen dat Zutphen een uniek voorbeeld wordt in het verduurzamen van de historische binnenstad. We zoeken hiervoor steun bij provincie en het Rijk en onderzoeken hoe we beeldbepalende en monumentale panden door flexibilisering in regelgeving kunnen verduurzamen, zonder in te boeten op het historisch karakter.

Binnen Zutphen zelf duurzame energie opwekken en opslaan

We zetten in op opweklocaties binnen de gemeentegrenzen van Zutphen. We stimuleren en faciliteren initiatieven voor wind- en zonneparken. We houden er rekening mee dat de komst van wind- en zonneparken invloed heeft op de woon- en leefomgeving. Daarom vragen we de initiatiefnemers vooraf om een compensatieplan als onderdeel van de businesscase. We werken samen met lokale partijen voor de duurzame energieopwekking. In onze verkenning naar de mogelijkheden van een warmtenet betrekken wij de kansen die De Mars biedt als mogelijke warmtebron. We brengen ook de mogelijkheden van de bodem en diepere ondergrond in beeld als duurzame energievoorziening.

Duurzame industrie

Samen met ondernemers in de industrie van Zutphen zetten we in op een besparing op energieverbruik door het optimaliseren van bedrijfsprocessen en (her)gebruik van grondstoffen. We stimuleren en ondersteunen initiatieven van ondernemers voor het opwekken van energie. De Mars zien wij daarin als speerpunt voor een duurzaam bedrijventerrein.

Schone mobiliteit bevorderen

We stimuleren schone en slimme mobiliteit. Ons mobiliteitsplan verlegt de focus van de auto naar andere vormen van mobiliteit die leefbaarheid en duurzaamheid bevorderen. Voor de binnenstad zetten we stappen naar autovrij en een volwaardige stadsdistributie.

We stimuleren elektrisch vervoer en zorgen voor voldoende (snel)laadpalen in samenwerking met provincie en energiebedrijven. Busvervoer wordt wat ons betreft slimmer, flexibeler en elektrisch, waarbij we specifiek aandacht hebben voor vervoer van en naar werk.

We willen meer straten herinrichten als fietsstraten en nadrukkelijk ook inwoners hierbij betrekken. Daarnaast gaan we in samenwerking met de regio en provincie door met het verbeteren van de snelfietspaden.

Met het oog op schone mobiliteit verbeteren we de toegang tot De Mars en willen we vervoer per schip in plaats van met vrachtwagens, beter faciliteren.

Kansen benutten van de energietransitie

Zoals in de woonvisie is vastgelegd zetten we verduurzaming in om de woonlasten te verlagen en de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Verduurzamen moet een vanzelfsprekendheid worden waarbij energiezuinig en betaalbaarheid hand in hand gaan. In dezelfde lijn wordt net als in 2020 in 2021 vanuit Duurzaamheid gewerkt aan de verduurzaming van woningen door verschillende vormen van stimulering: kennis, stimuleringsmaatregelen en mogelijkheden voor financiering.

In de Woonvisie geven wij ruim aandacht aan het verduurzamen van de bebouwde omgeving. We zetten in op een snelle verbetering van woningen met tocht, vocht en schimmel en van woningen waar de energielasten een groot deel van de woonlasten zijn.

We streven naar een circulaire economie, waarbij afval een grondstof wordt. Dit draagt bij aan een vermindering van de CO2 uitstoot.

In de stedelijke omgeving stimuleren wij groene daken en gevels. Deze reguleren de temperatuur en vormen tegelijk een buffer voor hemelwater. Combinatie met maatregelen voor energie behoort tot de mogelijkheden. We stimuleren gevelisolatie voor energiebesparing en geluidsreductie.

De ontwikkelingen in de energietransitie en in de maatschappelijke ondersteuning leiden tot meer werk en meer vraag naar personeel. We zien kansen voor nieuwe banen in deze sector, zeker wanneer we investeren in én een energieneutrale gemeente én in circulaire economie. We willen dat het onderwijs beter aansluit op werkgelegenheid in de energietransitie.

Samenwerken met partijen in Zutphen en de regio Inwoners

We willen dat onze inwoners meedenken, meepraten over en meewerken aan de vraagstukken die hen raken en dat de gemeente naar hen luistert. We benutten de kennis, ideeën en creativiteit van onze inwoners.

Ondernemers

Wij hebben de ambitie om met ondernemers een publiek-private investeringsagenda op te stellen. Een agenda die de verdergaande digitalisering ondersteunt, die antwoord biedt op energie- en klimaatvraagstukken, die de bereikbaarheid en het aanbod op de arbeidsmarkt versterkt en de samenwerking met het (beroeps)onderwijs vergroot.

Cleantech Regio

Vraagstukken rond energie en klimaat beperken zich niet tot de gemeentegrens. Regionale samenwerking in de Cleantech Regio is een voorwaarde. We vertalen de agenda van de Cleantech Regio en het Gelders Energieakkoord naar activiteiten in Zutphen zelf. In het project Transform werken wij samen met Deventer, Apeldoorn en Zwolle aan de aanpak voor het aardgasloos maken van bestaande bebouwing. Wij benutten de inzet die wij hier binnen Zutphen voor doen.

We nemen als Zutphen een significant deel van de duurzame energieopwekking voor onze rekening en verankeren deze in de RES. Voor de komende tijd werken we deze RES uit naar uitvoeringsprojecten.

Waterschap

We werken samen met de waterschappen Rijn & IJssel en Vallei & Veluwe aan de opgaven voor energietransitie en de klimaatagenda. Met waterschap Rijn & IJssel werken we intensief samen aan klimaatadaptatie.

Covid-19 (Corona)

Economische context van de corona-crisis en financiële gevolgen voor Zutphen

Aanleiding

Sinds medio maart 2020 heeft het coronavirus en de aanpak om het virus te bestrijden grote impact op ons sociale leven en op onze economie. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld: een crisis met macro economische gevolgen. De maatregelen ter bestrijding van het virus hebben verschillende delen van de economie stop gezet. Dit leidt ook in Zutphen tot een verlies van productie en werkgelegenheid. Stapje voor stapje zijn de maatregelen versoepeld en is er meer mogelijk op anderhalve meter afstand. Helaas is sinds augustus het aantal besmettingen landelijk weer toegenomen. We blijven alert en denken na over eventuele lokale maatregelen.

In deze notitie kijken we terug op welke inzet we hebben gepleegd in de acute fase en de opstartfase ten behoeve van de economie. We geven ook aan welke financiële gevolgen dit heeft gehad voor de gemeenten, en we geven een inschatting van mogelijke toekomstige financiële gevolgen in 2021.

De acute fase

Door de landelijke overheid is direct aan het begin van de crisis (maart/april 2020) een noodpakket ingericht. Door uitstel van betaling van belastingen, een tegemoetkoming vaste lasten, tegemoetkomingen voor ondernemers en een regeling ten behoeve van de loondoorbetaling wil het Rijk de liquiditeit van ondernemingen en de werkgelegenheid behouden. De gemeente Zutphen heeft, net als het Rijk, ingezet op het behoud van liquiditeit en werkgelegenheid bij ondernemers en samenwerkingspartners. Uitgangspunt hierbij was dat onze lokale inzet aanvullend is op die van het Rijk. We hebben uitstel verleent van betaling van lokale belastingen en van de huur van gemeentelijk vastgoed. Voor vragen over o.a. de TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) regeling waren we 7 dagen per week bereikbaar.

We zijn in gesprek gegaan met de provincie Gelderland, onder andere in samenwerking met de RS4 gemeenten (middelgrote centrumgemeenten), over samenwerking en steun voor de gevolgen van de corona-crisis voor de economie (binnenstad, De Mars), de culturele sector en het sociaal domein. Naast de vele directe contacten met ondernemers, cultuurinstellingen en samenwerkingspartners hebben we onze communicatie centraal ingericht via www.zutphen.nl. Zowel voor lokale als landelijke regelingen.

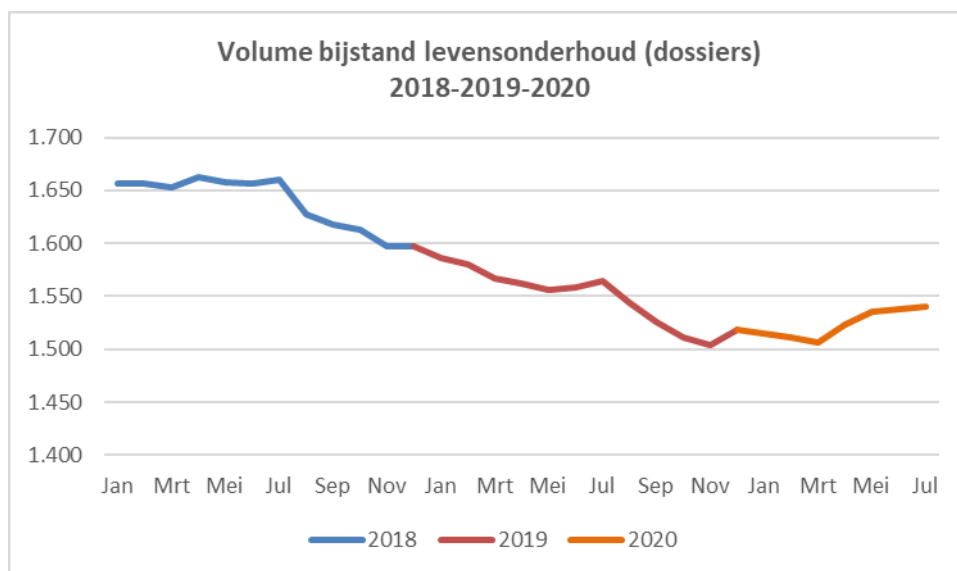
De opstartfase

Inmiddels is de economie weer langzaam opgestart en zijn de beperkende maatregelen deels afgebouwd. We vinden onze weg in de nieuwe 1,5 meter economie die nog vele beperkingen met zich mee brengt. De situatie blijft kwetsbaar en we blijven alert.

Door de landelijke overheid is een tweede noodpakket aan maatregelen ingericht, waaronder een verlenging van de NOW regeling (noodmaatregel voor overbrugging werkgelegenheid) en een kosteloos loopbaanadvies om werknemers eenvoudig te laten switchen van beroepssector. In de eerste periode hebben 296 ondernemers in Zutphen gebruik gemaakt van de NOW maatregel. Als Zutphen hebben we de mogelijkheid uitstel van betaling aan te vragen voor de gemeentelijke belastingen verlengd. Half juni hebben 133 ondernemers hier gebruik van gemaakt. De landelijke werkloosheid is sinds maart opgelopen van 2,9% naar 4,3%.

Het CPB gaat er vanuit dat de werkloosheid dit jaar nog oploopt tot 5% en in 2021 tot 7%. Als we dit

scenario vertalen naar de Zutphense situatie kan het aantal personen in de bijstand oplopen tot +/- 1700 personen.¹ De impact van corona op de werkgelegenheid verschilt per regio en per sector. Vooralsnog zijn vooral jongeren en werknemers met een flexcontract in de horeca, detailhandel, toerisme en uitzendbranche geraakt door de corona-crisis. Een deel van hen heeft geen of slechts kortdurend recht op WW waardoor de instroom in de bijstand volgt. In de Zutphense cijfers zien we dan ook een toename. Er is geen aparte registratie voor instroom in de bijstand gerelateerd aan corona maar gezien de duidelijke trendbreuk sinds maart is het aannemelijk dat de oorzaak gerelateerd is aan de coronacrisis.



We ondersteunen waar het kan. In de arbeidsmarktregio werken we samen met de provincie aan overbruggingsacties voor werkgevers, werknemers, ZZP'ers en jongeren die door corona werkloos dreigen te raken of zijn geraakt. We bieden de horeca letterlijk en figuurlijk ruimte om weer op te starten door het inzetten van de openbare ruimte voor terrassen. Samen met het Binnenstadsmanagement en de Stichting Zutphen Promotie hebben we een herstelplan voor de binnenstad opgesteld. We bieden campings de mogelijkheid om het hele jaar open te zijn. Met een mooie nazomer is het wellicht mogelijk een deel van de gemiste omzet van begin dit jaar te compenseren. Doordat we deze zomer vooral in eigen land op vakantie gaan, zien we dat het drukker is in onze stad. Dat is goed voor de economie.

De herstelfase

Hoe hard de economie echt wordt geraakt door de coronacrisis blijft moeilijk te voorspellen. Het CPB presenteerde eind maart een viertal scenario's om de effecten van de crisis te kunnen berekenen. In juni heeft het CPB, volgend op de scenario's van maart, een basisraming gepresenteerd met daarnaast een drietal scenario's (zie volgende pagina). In de basisraming gaat het CPB uit van een matig herstel in de tweede helft van 2020. De verwachting is dat de werkloosheid verdubbeld. In het meest gunstige scenario herstelt de economie zich op korte termijn. In een minder gunstig scenario is sprake van een zwak herstel. Het derde scenario is die van het optreden van een tweede golf. De scenario's uit de juni-raming gebruiken we voor het berekenen van de gevolgen van de corona-crisis

¹ <https://www.berenschot.nl/actueel/2020/juni/crisis-werkt-bijstandscijfers/>

voor onze financiële begroting. In de augustusraming van het CPB wordt uitgegaan van 3% groei van de economie in 2021. De verwachte 7% werkloosheid wordt aangehouden.

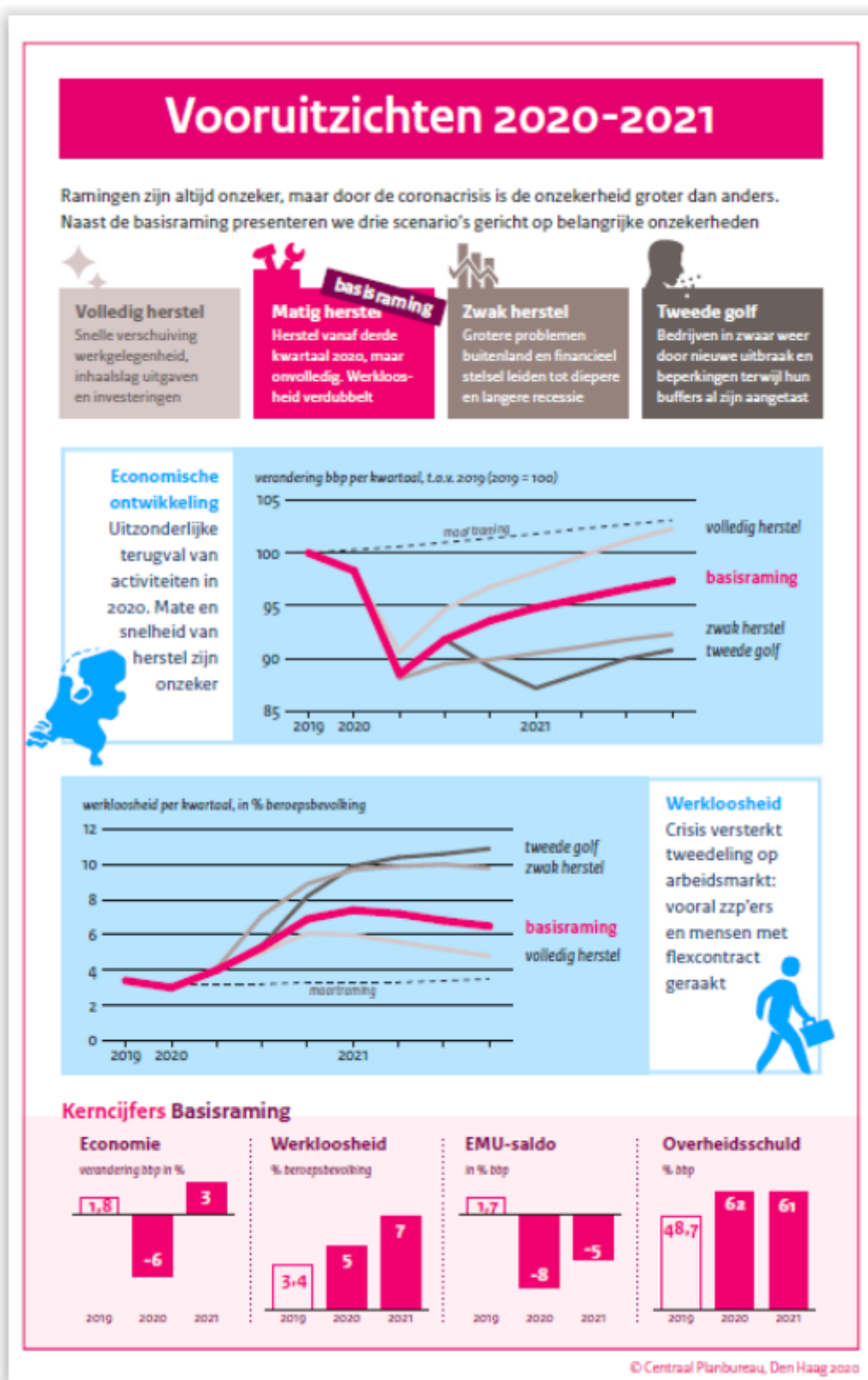
De gevolgen van de crisis lijken nu nog gedempt door de landelijke en lokale maatregelen. Op enig moment moeten de rekeningen weer betaald worden. Bedrijven herbezinnen zich of ze op de oude voet verder kunnen gaan of hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. Het naderende einde van landelijke en lokale maatregelen en het nog niet op volle sterkte draaien van de economie heeft tot gevolg dat een deel van de ondernemers het alsnog moeilijk zal krijgen. Voor de gemeente Zutphen kan het betekenen dat we belastinggelden op een later moment of niet helemaal ontvangen. Door nauw contact te onderhouden met onze ondernemers willen we tijdig in kunnen spelen op de actuele situatie in Zutphen.

Voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2021 – 2024 is nadrukkelijk de vraag aan de budgethouders gesteld welke corona effecten zij in 2021 verwachten. Dit blijkt beperkt te zijn, voor de verkiezingen in 2021 zijn aanvullende maatregelen nodig voor ongeveer €15.000 en voor het sociaal domein worden er twee extra jobcoaches geraamd om de extra instroom in de bijstand te kunnen afhandelen voor wat betreft de re-integratie naar werk. Wij hebben besloten om de inzet van deze jobcoaches mede te laten afhangen van de instroomcijfers van de bijstand zoals gepresenteerd in Burap-2 2020.

Tenslotte zijn veel corona effecten niet direct zichtbaar in onze cijfers maar wel in die van de Zutphense voorzieningen zoals de schouwburg, het zwembad en de musea. Onze mogelijkheden om bij te dragen vanuit eigen middelen is zeer beperkt, wel kunnen wij maximale inzet plegen bij Rijk en provincie om extra middelen ter beschikking te stellen voor bovengenoemde organisaties.

Evenals in 2020 zullen wij Corona blijven volgen op zijn effecten. Als bijlage is het overzicht toegevoegd met Coronaeffecten 2020. Dit overzicht zullen wij in 2021 daar waar nodig aanvullen met

nieuwe effecten als die zich voordoen. In de reguliere rapportages wordt hierover gerapporteerd.



Versterken sociaal economische kracht

Bij het maken van onze keuzes laten we ons leiden door het moreel kompas. Grootste uitdaging voor Zutphen is het versterken van de (sociaal-)economische kracht van onze stad en het stimuleren van de economie. Onze inzet is daarop gericht en we zien vooral dat er op het gebied van werk en binnenstad middelen nodig zijn. De coronacrisis stelt ons voor grote uitdagingen maar biedt ook kansen. We willen deze kansen benutten en de sociaal economische schade voor Zutphen beperken door:

- Stimuleren economie door inzet middelen Krachtig Zutphen
- Samenwerking met de provincie Gelderland
- Uitvoering van de Regiodeal Cleantech Regio
- Samenwerking met FactorWerk

De maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben grote impact op onze binnenstad, één van onze belangrijkste economische motoren. De horeca draait, ondanks dat men weer open mag, nog lang niet op volle capaciteit. Met name kleding en schoenenwinkels hebben hun omzet flink zien dalen. De transformatie van de binnenstad van winkelgebied naar een plek waar je wilt zijn voor ontmoeten, flaneren, ontspannen, wonen én winkelen, gaat sneller als gevolg van de pandemie en de economische situatie. Dat vraagt slagvaardig handelen van alle betrokken partijen. De provincie Gelderland ziet het economisch belang van de binnenstad en zet een deel van haar (corona)middelen hier op in. Samen met hen en onze partners in de binnenstad werken we verder langs de actielijnen gastvrijheid en poorten van de stad.

Met het programma Werk in Krachtig Zutphen, investeren we in de economie en in de werkgelegenheid. De zorgsector is de grootste werkgever in de stad en heeft door de coronacrisis hernieuwde belangstelling gekregen en zorgt tevens voor stabiele werkgelegenheid. We benutten de werkgelegenheidskansen in deze sector. De Mars is onze tweede economische motor. Een versnelling van de circulaire economie kan worden benut om de afhankelijkheid van grondstoffen en materialen uit andere delen van de wereld te verminderen. Dit biedt kansen voor de circulaire industrie op De Mars en voor het vergroten van de werkgelegenheid in de (circulaire) industrie. We zetten hierop in via de Regiodeal met de Cleantech Regio via het onderdeel Toekomstbestendige bedrijventerreinen.

We werken samen in de arbeidsmarktregio (FactorWerk) en de Cleantech Regio om de beschikbare middelen van het Rijk en provincie in te zetten voor om- en bijscholingstrajecten. Zo voorkomen we werkloosheid en maken we werknemers wendbaar en flexibel. De Technieklab kan helpen bij het opleiden van werknemers in de techniek.

In het Waterkwartier willen we door een integrale aanpak de economische zelfstandigheid van inwoners vergroten. Bijvoorbeeld door de verduurzaming van woningen te benutten als kans op lagere kosten, scholing, werk en activering. De toekenning van de Regiodeal middelen is een belangrijke impuls.

Overzicht Corona effecten 2021

Corona effect	Programma	Verwacht financieel effect over 2021	Opmerkingen
Minder uitgifte van reisdocumenten	1		
Extra kosten digitaal werken	1		
Minder opbrengsten leges evenementen	1		
Omzetgarantie aanbieders WMO en Jeugd	4		
Extra administratieve handelingen door omzetgarantie zorgaanbieders	4		
Extra zorgaanvragen na Coronacrisis	4		
Extra inzet door korter indiceren	4		
Minder huuropbrengsten gymzalen en sporthallen	4		
Minder huuropbrengsten sportclubs	4		
Minder opbrengsten voor het zwembad	4		
Bezuinigingen Sociaal Domein Berenschot	4		
Meer kosten kinderopvang	4		
Omzetgarantie leerlingenvervoer en vervoer WMO	4		
Verlaging detachering vergoedingen WSW	4		
Vergoeding voor administratieve lasten TOZO regeling	4		
Meer bijstandsuitkeringen	4		
Minder eigen bijdragen	4		
Minder marktgelden	5		
Hanzehof	5		

Stadsmusea	5
Minder parkeerinkomsten	5
Minder toeristen in de haven	5
Verhuuropbrengsten panden	5
Minder opbrengsten precario belasting	6
Minder toeristenbelasting	6
Geen of minder dividend BNG	6
Voordeel facilitaire lasten	6
Kantoorruimte inrichten op 1,5 meter omgeving	6
Extra organisatiekosten	Loonsom

Financiële begroting

Inleiding

Financieel perspectief		bedragen x € 1			
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	
Saldo programmabegroting 2020	63.900	-2.088.100	62.000	58.200	
Effecten opgetreden na programmabegroting					
- gevolgen circulaire algemene uitkering (voordeel)	1.706.300	3.704.400	2.897.000	4.246.700	
- indexering	-1.255.200	-1.255.200	-1.809.400	-2.363.600	
- autonome ontwikkelingen	174.000	-431.000	-558.300	-603.200	
Subtotaal	689.000	-69.900	591.300	1.338.100	
voorstellen realistisch ramen	-2.880.100	-3.016.200	-3.263.300	-3.322.700	
Nieuw wettelijk nieuw beleid	-681.900	-256.000	-256.000	-256.000	
Subtotaal programmabegroting 2021	-2.873.000	-3.342.100	-2.928.000	-2.240.600	
Bezuinigingsvoorstellen	2.929.000	3.478.500	4.161.000	4.433.000	
Resultaat voor bestemming	56.000	136.400	1.233.000	2.192.400	
Storten/onttrekking algemene reserve	-56.000	-136.400	-1.233.000	-2.192.400	
Saldo programmabegroting 2021	0	0	0	0	
Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat					

Overzicht baten en lasten (2019 - 2021)

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
Omschrijving	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	Saldo
Bestuur	5.426	-666	4.760	4.310	-620	3.690	4.341	-624	3.718
Veilige stad	4.843	-190	4.654	4.536	-21	4.516	4.724	-64	4.661
Duurzame leefomgeving	37.029	-28.004	9.025	39.239	-28.638	10.600	33.111	-23.148	9.963
Vitale samenleving	99.812	-28.134	71.678	93.613	-24.923	68.690	96.214	-25.067	71.147
Aantrekkelijke stad	12.438	-7.508	4.930	11.346	-5.487	5.859	10.593	-5.337	5.256
Totaal programma's	159.548	-64.502	95.047	153.044	-59.689	93.355	148.984	-54.240	94.746
Algemene dekkingsmiddelen									
Geldleningen	-389	-19	-408	0	-19	-19	0	-27	-27
Beleggingen	63	-1.129	-1.066	59	-792	-733	51	-740	-689
Belastingen	726	-12.501	-11.775	662	-13.950	-13.288	635	-15.853	-15.218
Algemene uitkering	0	-93.769	-93.769	0	-94.035	-94.035	0	-97.258	-97.258
Algemene baten en lasten	1.294	-1.071	237	657	-133	524	1.484	-150	1.333
Overhead	14.591	-708	13.889	16.977	-796	16.182	18.152	-1.132	17.021
Totaal Alg. dekkingsmiddelen	16.285	-109.197	-92.913	18.355	-109.725	-91.369	20.322	-115.160	-94.838
Onvoorzien	0	0	0	141	0	141	141	0	141
Totaal saldo van baten en lasten	175.832	-173.699	2.134	171.540	-169.414	2.127	169.448	-169.400	50
Mutaties reserves									
Veilige stad	0	-4	-4	0	-5	-5	46	0	45
Duurzame leefomgeving	2.746	-2.854	-108	0	-186	-186	204	-174	30
Vitale samenleving	396	-2.557	-2.161	746	-613	133	872	-882	-10
Aantrekkelijke stad	1.239	-913	325	360	-403	-43	454	-448	6
Algemene dekkingsmiddelen	5.827	-9.294	-3.467	1.077	-3.103	-2.026	889	-1.008	-119
Totaal reserves	10.208	-15.622	-5.415	2.183	-4.310	-2.127	2.465	-2.512	-48
Resultaat	186.040	-189.321	-3.281	173.723	-173.724	0	171.911	-171.912	0

Overzicht baten en lasten (2022 - 2024)

Bedragen x € 1.000									
Omschrijving	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	Saldo
Bestuur	4.345	-556	3.789	4.399	-532	3.867	4.398	-711	3.687
Veilige stad	4.699	-64	4.635	4.697	-64	4.634	4.696	-64	4.633
Duurzame leefomgeving	28.455	-18.631	9.824	39.814	-29.927	9.887	27.728	-17.790	9.937
Vitale samenleving	96.693	-24.950	71.743	97.095	-24.983	72.112	97.060	-24.847	72.212
Aantrekkelijke stad	10.474	-5.338	5.135	10.426	-5.354	5.073	10.360	-5.354	5.006
Totaal programma's	144.667	-49.539	95.127	156.432	-60.860	95.574	144.243	-48.766	95.476
Algemene dekkingsmiddelen									
Geldleningen	0	-26	-26	0	-26	-26	0	-26	-26
Beleggingen	51	-755	-704	51	-755	-704	51	-755	-704
Belastingen	631	-14.088	-13.457	642	-14.123	-13.482	653	-14.123	-13.470
Algemene uitkering	0	-99.161	-99.161	0	-100.486	-100.486	0	-101.836	-101.836
Algemene baten en lasten	1.807	-139	1.668	2.227	-135	2.092	2.670	-135	2.535
Overhead	17.697	-1.097	16.600	17.034	-1.097	15.937	16.571	-1.097	15.474
Totaal Alg. dekkingsmiddelen	20.186	-115.266	-95.080	19.954	-116.622	-96.669	19.945	-117.972	-98.027
Onvoorzien	141	0	141	141	0	141	141	0	141
Totaal saldo van baten en lasten	164.994	-164.805	188	176.527	-177.482	-953	164.329	-166.737	-2.409
Mutaties reserves									
Veilige stad	46	0	45	46	0	45	46	0	45
Duurzame leefomgeving	204	-157	46	204	-155	48	204	-154	50
Vitale samenleving	872	-1.040	-168	872	-1.113	-242	872	-956	-85
Aantrekkelijke stad	454	-448	6	454	-448	6	454	-397	56
Algemene dekkingsmiddelen	970	-1.088	-118	2.066	-970	1.096	3.026	-683	2.342
Totaal reserves	2.546	-2.733	-189	3.642	-2.686	953	4.602	-2.190	2.408
Resultaat	167.537	-167.538	0	180.168	-180.167	0	168.929	-168.929	0

Uitgangspunten begroting 2021

De uitgangspunten voor de financiële begroting 2021 zijn:

1. De basis voor de ramingen is de meerjarenraming 2020-2023, jaarschijf 2021, inclusief begrotingswijzigingen met structurele effecten tot en met de raadsvergadering van 8 juni 2020. Ook hebben we rekening gehouden met de structurele effecten uit de jaarrekening 2019.
2. Voor algemene prijsstijging (inflatiecorrectie) is uitgegaan van 1,6%. Voor budgetten op basis van contracten, hanteren we de vastgelegde percentages.
3. In het Centraal Economisch Plan (CEP), raming 2020, van het Centraal Planbureau (CPB) is 1,6% opgenomen als inflatiepercentage voor 2021. Voor ramingen voor energie, onderhoudscontracten, schoonhouden en uitbestede werkzaamheden op contractbasis, waarvoor de contracten al zijn afgesloten, is uitgegaan van de laatst bekende gegevens. Dit is conform bestendige gedragslijn.
4. Als formatie geldt de toegestane formatie per 1 januari 2021.
5. Voor loonkostenontwikkeling per 1 januari 2021 hanteren we 3,1% ten opzichte van de begroting 2020.
6. De rente voor reserves en voor kapitaalverstrekkingen bedraagt 1,6%. Er wordt echter geen rente meer toegerekend aan reserves.
7. De rente-omslag van de activa per 1 januari 2021 bedraagt 1,2%
8. De gehanteerde rente bij de grondexploitatie bedraagt 1,7%
9. Voor de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) en voor de tarieven van de hondenbelasting is de geraamde opbrengst 1,6% (inflatiecorrectie). Voor de overige leges geldt een inflatiecorrectie van 1,6% op de geraamde opbrengst. Uitgangspunt voor riool- en afvalstoffenheffing is: volledig kostendekkend. Dit uitgangspunt vormt een bestendige gedragslijn.
10. De ramingen voor de "open eind" regelingen zijn reëel.
11. De uitgaven waarvan de BTW compensabel is via het BTW compensatiefonds of waar het ondernemers BTW betreft, zijn geraamd exclusief BTW.

Het geraamde aantal inwoners per 1 januari 2021 bedraagt 48.150.

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving	2021		2022		2023		2024	
Bedragen x € 1	Lasten	baten	lasten	baten	lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 2 Een veilige stad								
Veilig uitgaan	25.400							
Programma 3 Duurzame leefomgeving								
Bestemmingsplan en planMER	50.000							
Cleantechcenter	60.000							
Programma 4 Een vitale samenleving								
Huur huisvesting onderwijs	44.900							
Optimalisatie inkoop zorgregio MIJOV	50.000							
Kansrijke start 1e 1000 dagen	22.300							
Beschermde wonen	267.000	267.000	162.000	162.000	162.000	162.000		
Lokaal onderwijsbeleid	33.000	33.000						
Taalhuis, volwasseneducatie	53.200							
Programma 5 Een aantrekkelijke stad								
Werkkapitaal wijziging bestemming grond	50.000		50.000		50.000			
Alg. bibliotheekvoorziening	75.000							
Overzicht algemene dekkingsmiddelen								
Precariobelasting op kabels en leidingen		1.819.700						
Gezond in de stad		57.300						
Alg. bibliotheekvoorziening		75.000						
Automatiseringsvraagstukken	355.000							
	1.085.800	2.252.000	212.000	162.000	212.000	162.000	-	-
Saldo baten en lasten	1.166.200-		50.000		50.000		-	

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2021-2022

(bedragen * € 1.000)	2021		2021		2022		2022	
	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves	
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Algemene reserves								
9802001 Algemene reserve	56	0	0	0	136	0	0	0
Totaal algemene reserve	56	0	0	0	136	0	0	0
Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten								
9803007 Reserve kantoorautomatisering	471	471	634	634	471	471	590	590
9803029 Reserve kapitaallasten bruggen	135	135	127	127	135	135	126	126
9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer	123	123	293	293	123	123	401	401
9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme	65	65	182	182	65	65	182	182
9803049 Reserve vervanging inventaris	37	37	97	97	37	37	96	96
9803068 Reserve de Mars	0	0	0	0	0	0	0	0
9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties	181	181	240	240	181	181	242	242
9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad	74	74	101	101	74	74	101	101
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren	67	67	143	143	67	67	143	143
9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol	0	0	6	6	0	0	6	6
9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst	0	0	9	9	0	0	9	9
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten	1.153	1.153	1.832	1.832	1.153	1.153	1.896	1.896
Bestemmingsreserves tbv egalisatie								
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs	350	350	365	320	350	350	519	519
9803091 Egalisatiereserve archeologie	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie	350	350	365	320	350	350	519	519
Reserves grondbedrijf								
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten	0	0	0	0	0	0	0	0
9803025 Reserve strategische aankopen	0	0	50	0	0	0	50	0
Totaal reserves grondbedrijf	0	0	50	0	0	0	50	0

(bedragen * € 1.000)	2021		2021		2022		2022	
	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves	
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Overige bestemmingsreserves								
9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds	12	12	0	0	12	12	0	0
9803015 Reserve herwaardering aandelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803048 Reserve spoorse doorsnijdingen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803056 Reserve parkeren	0	0	7	7	0	0	6	6
9803059 Reserve energieneutrale maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803061 Reserve onderhoud gebouwen	617	617	11	11	617	617	11	11
9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803064 Reserve voor de sport	100	100	66	66	100	100	66	66
9803065 Reserve voorbereidingskosten projecten	0	0	0	0	0	0	0	0
9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen	0	0	16	16	0	0	16	16
9803067 Reserve BWS renteverschil	0	0	0	0	0	0	0	0
9803072 Reserve klimaatbeleid BANS	0	0	0	0	0	0	0	0
9803074 Reserve voor de cultuur	60	60	60	60	60	60	60	60
9803075 Reserve justitiediensten / stimulering	0	0	0	0	0	0	0	0
9803076 Reserve Rivier in de Stad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803079 Reserve implementatie KTD bez.	0	0	0	0	0	0	0	0
9803082 Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)	0	0	0	0	0	0	0	0
9803084 Reserve bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0
9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw	0	0	0	0	0	0	0	0
9803089 Reserve onderhoud zwembad	115	115	106	106	115	115	109	109
9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige Bestemmingsreserves	904	904	266	266	904	904	268	268
Totaal reserves	2.463	2.407	2.513	2.418	2.543	2.407	2.733	2.683

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2023-2024

(bedragen * € 1.000)	2023		2023		2024		2024	
	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves	
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Algemene reserves								
9802001 Algemene reserve	1.233	0	0	0	2.192	0	0	0
Totaal algemene reserve	1.233	0	0	0	2.192	0	0	0
Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten								
9803007 Reserve kantoorautomatisering	471	471	469	469	471	471	142	142
9803029 Reserve kapitaallasten bruggen	135	135	125	125	135	135	124	124
9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer	123	123	408	408	123	123	479	479
9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme	65	65	182	182	65	65	182	182
9803049 Reserve vervanging inventaris	37	37	95	95	37	37	77	77
9803068 Reserve de Mars	0	0	0	0	0	0	0	0
9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties	181	181	240	240	181	181	237	237
9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad	74	74	101	101	74	74	101	101
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren	67	67	143	143	67	67	143	143
9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol	0	0	6	6	0	0	6	6
9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst	0	0	9	9	0	0	9	9
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten	1.153	1.153	1.778	1.778	1.153	1.153	1.500	1.500
Bestemmingsreserves tbv egalisatie								
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs	350	350	556	556	350	350	425	425
9803091 Egalisatiereserve archeologie	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie	350	350	556	556	350	350	425	425
Reserves grondbedrijf								
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten	0	0	0	0	0	0	0	0
9803025 Reserve strategische aankopen	0	0	50	0	0	0	0	0
Totaal reserves grondbedrijf	0	0	50	0	0	0	0	0

(bedragen * € 1.000)	2023		2023		2024		2024	
	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves	
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Overige bestemmingsreserves								
9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds	12	12	0	0	12	12	0	0
9803015 Reserve herwaardering aandelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803048 Reserve spoorse doorsnijdingen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803056 Reserve parkeren	0	0	6	6	0	0	6	6
9803059 Reserve energieneutrale maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803061 Reserve onderhoud gebouwen	617	617	11	11	617	617	10	10
9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803064 Reserve voor de sport	100	100	66	66	100	100	35	35
9803065 Reserve voorbereidingskosten projecten	0	0	0	0	0	0	0	0
9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen	0	0	13	13	0	0	0	0
9803067 Reserve BWS rentevershil	0	0	0	0	0	0	0	0
9803072 Reserve klimaatbeleid BANS	0	0	0	0	0	0	0	0
9803074 Reserve voor de cultuur	60	60	60	60	60	60	60	60
9803075 Reserve justitiediensten / stimulering	0	0	0	0	0	0	0	0
9803076 Reserve Rivier in de Stad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803079 Reserve implementatie KTD bez.	0	0	0	0	0	0	0	0
9803082 Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)	0	0	0	0	0	0	0	0
9803084 Reserve bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0
9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw	0	0	0	0	0	0	0	0
9803089 Reserve onderhoud zwembad	115	115	148	148	115	115	155	155
9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige Bestemmingsreserves	904	904	304	304	904	904	266	266
Totaal reserves	3.640	2.407	2.688	2.638	4.599	2.407	2.191	2.191

Meerjarenbegroting 2021 - 2024

Overzicht meerjarenbegroting						
bedragen x € 1.000						
Omschrijving	2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten						
Bestaand beleid structureel	169.445	169.983	168.327	164.747	176.280	164.294
Bestaand beleid incidenteel	6.388	1.513	1.086	212	212	
Totaal Lasten	175.833	171.496	169.413	164.959	176.492	164.294
Baten						
Bestaand beleid structureel	-158.352	-168.932	-167.112	-164.608	-177.284	-166.702
Bestaand beleid incidenteel	-15.347	-437	-2.252	-162	-162	
Totaal Baten	-173.699	-169.369	-169.364	-164.770	-177.446	-166.702
Exploitatieresultaat	2.134	2.127	49	189	-954	-2.408
Mutaties reserves structureel	-1.690	-1.186	-39	-276	-230	216
Mutaties reserves incidenteel	2.837	-941	-10	87	1.184	2.192
Saldo van het programma	-3.281	0	0	0	0	0

Nieuw beleid 2021 - 2024

Programma	Omschrijving	I/S Investering	2021	2022	2023	2024
Bedragen x € 1						
3. Duurzame leefomgeving	Aanpak ganzenoverlast	S	12.500	12.500	12.500	12.500
	Bestrijding eikenprocessierups	S	15.200	15.200	15.200	15.200
4. Vitale samenleving	Taalhuis coördinator	I	53.200			
5. Aantrekkelijke stad	Exposities en tentoonstellingen	I	20.000			
Overzicht algemene Dekkingsmiddelen	Voorstellen automatisering investering*	S	551.900	110.400	116.100	114.700
	Voorstellen automatisering exploitatie			581.000	228.300	228.300
Totaal			792.300	372.100	370.700	369.300
* dekking reserve kantoorautomatisering						

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarig beeld reserves													(bedragen x € 1.000)
Bedragen x € 1.000	saldo begin 2021	vermeer- deringen 2021	vermin- deringen 2021	saldo begin 2022	vermeer- deringen 2022	vermin- deringen 2022	saldo begin 2023	vermeer- deringen 2023	vermin- deringen 2023	saldo begin 2024	vermeer- deringen 2024	vermin- deringen 2024	Saldo eind 2024
A. Algemene reserves	5.432	56		5.488	136		5.624	1.233		6.857	2.192		9.049
B. Reserves dekking kapitaallasten	9.979	1.154	1.831	9.302	1.154	1.896	8.560	1.154	1.777	7.937	1.154	1.499	7.592
C. Egalisatiereserves	3.584	350	365	3.569	350	519	3.400	350	556	3.194	350	425	3.119
D. Reserves grondbedrijf	4.750		50	4.700		50	4.650		50	4.600			4.600
F. Overige bestemmingsreserves	8.542	904	266	9.180	904	268	9.816	904	304	10.416	904	267	11.053
Totaal reserves	32.287	2.464	2.512	32.239	2.544	2.733	32.050	3.641	2.687	33.004	4.600	2.191	35.413

Meerjarig beeld voorzieningen													(bedragen x € 1.000)
Bedragen x € 1.000	saldo begin 2021	vermeer- deringen 2021	vermin- deringen 2021	saldo begin 2022	vermeer- deringen 2022	vermin- deringen 2022	saldo begin 2023	vermeer- deringen 2023	vermin- deringen 2023	saldo begin 2024	vermeer- deringen 2024	vermin- deringen 2024	Saldo eind 2024
A. Verplichtingen verliezen, risico's	5.279	532		5.811	591		6.402	623		7.025	647		7.672
B. Voorzieningen van derden verkregen middelen	5.297	250	12	5.535	250	12	5.773	250	12	6.011	250	12	6.249
C. Grondbedrijf	5.494			5.494			5.494			5.494			5.494
Totaal voorzieningen	16.070	782	12	16.840	841	12	17.669	873	12	18.530	897	12	19.415

Investeringsplan

Investeringsplan 2021 – 2024		Investering			
Bedragen x € 1	2021	2022	2023	2024	
Gemeentelijk waterketenplan					
- mechanische ventilatie	106.300	139.300	56.300	56.300	
- riool- en bouwkundige voorzieningen	1.143.800	1.341.800	1.093.800	1.093.800	
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031	661.000		575.000		
Cofinanciering van EZ relevante fysieke investeringen	600.000				
Vervanging bomen	162.500	162.500			
Vervangende nieuwbouw onderwijs			1.600.000		
Auto's en vrachtauto's	32.000	218.000	152.500	72.200	
Veegmachines			352.000		
Maaimachines		150.400	171.800		
Tractoren		180.500		28.300	
Materieel sportvelden		29.500			
Materieel gladheidbestrijding	29.500	29.600			
Materiaal begraafplaatsen		106.700			
Vervanging asfaltpaden gedenkparken	45.000				
Automatisering, diverse investeringen	551.900				
Totaal	3.332.000	2.358.300	4.001.400	1.250.600	

Toelichting investeringen gepland in 2021

Gemeentelijk waterketenplan

De riolering in Zutphen kent een economisch en technische levensduur van 40 jaar. Na deze periode wordt - als na het uitvoeren van video-inspecties noodzakelijk blijkt te zijn - de riolering vervangen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de riolering eerder wordt vervangen door bijvoorbeeld inbreidingsplannen, meeliften met werken uitgevoerd door derden etc. Basis voor vervanging is het gemeentelijk waterplan met een looptijd van 2016-2020. Voor 2021 wordt een nieuw water- en rioleringsplan opgesteld.

Meerjarig vervangingsplan openbare verlichting 2015-2031

De openbare verlichting in de gemeente Zutphen is sterk verouderd. Er is een inventarisatie gemaakt en hieruit blijkt dat er veel lichtmasten aan vervanging toe zijn. Er is tot 2031 een vervangingsschema opgesteld, waarbij tweejaarlijks een krediet wordt gevraagd. Met dit krediet worden geplande vervangingen gerealiseerd met oog voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Voor 2021 is een investering gepland van € 661.000 en voor 2023 €575.000.

Cofinanciering van EZ-relevante fysieke investeringen

Veel actielijnen en projecten in cleantech verband kunnen aanleiding geven voor aanzienlijke fysieke investeringen. De provincie is een belangrijke subsidiënt, maar zal altijd om een co-financiering vragen.

Vervanging bomen

Om het "groene geraamte" van de gemeente, belangrijk voor de beeldkwaliteit van wegen, wijken

buurten, te handhaven is een investering noodzakelijk voor 2021 en 2022 van jaarlijks € 162.500.

Vervanging bedrijfsmiddelen beheer en onderhoud

Een aantal bedrijfsmiddelen staat gepland om vervangen te worden. Door het team beheer en onderhoud is een meerjarig vervangingsschema opgesteld, waaruit blijkt dat de technische levensduur van de betreffende bedrijfsmiddelen is bereikt. Totale investering in 2021 is € 61.500.

Automatisering, diverse investeringen

Er staan diverse automatiseringsinvesteringen op de planning. Dit betreft onder andere digitale duurzaamheid, beeldschermen, mobiel werken, onderzoek&statistiek, common ground en investeringen in de financiële applicatie.

Investeringsplan 2021 – 2024		Kapitaallasten			
Bedragen x € 1	2021	2022	2023	2024	
Gemeentelijk waterketenplan					
- mechanische ventilatie	7.800	18.000	22.100	26.200	
- riool- en bouwkundige voorzieningen		36.200	78.600	106.000	
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031	33.100	40.600	69.000	75.100	
Cofinanciering van EZ relevante fysieke investeringen	30.000	36.900	36.500	36.100	
Vervanging bomen	4.000	10.000	11.900	11.800	
Vervangende nieuwbouw onderwijs					
Auto's en vrachtauto's	4.000	32.800	55.300	66.200	
Veegmachines			50.300	53.900	
Maaimachines		25.100	51.200	52.600	
Tractoren		22.600	24.500	26.100	
Materieel sportvelden		5.000	5.200	5.200	
Materieel gladheidbestrijding	2.300	4.900	5.200	5.200	
Materiaal begraafplaatsen		13.300	14.500	14.300	
Vervanging asfaltpaden gedenkparken	1.800	2.400	2.400	2.400	
Automatisering, diverse investeringen	110.400	116.100	114.700	113.300	
Totaal	193.400	363.900	541.400	594.400	

Subsidies

Subsidieregeling/doel (bedragen *€1)	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2021
Programma 1		
Wijkgericht werken	Dorpsraad Warnsveld	€ 14.600
Programma 2 (bedragen *€1)		
Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2021
Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.	Stichting perspectief	€ 29.300
Programma 3 (bedragen *€1)		
Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2021
Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving.	Incidentele subsidies en St. de Kaardebol	€ 34.700
Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.	Inwoners van de gemeente Zutphen	€ 30.000
Bestrijden duivenoverlast	Stichting stadsduiven Zutphen	€ 5.500
Programma 4 (bedragen *€1)		
Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2021
Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen.	Dikkertje Dap Kinderopvang, Graafschap Bibliotheken, Kindercentrum Aventurijn, Kindernet B.V., Samenwerkingsverband IJssel Berkel, Small Steps BV, St. Koalah, St. Perspectief	€ 1.314.400
Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving	St. Abersonfonds, De Onderwijsspecialisten en incidentele subsidies	€ 14.900
Kwetsbare inwoners meer en beter te laten participeren in de samenleving en hun zelfredzaamheid te vergroten door laaggeletterdheid te bestrijden en basisvaardigheden te versterken.	Graafschap Bibliotheken	€ 53.200
In stand houden van sportaccommodaties.	Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp	€ 593.400

Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd.	Incidentele subsidies	€ 52.800
Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen.	Beweegwijs BV, Dans en theaterschool Mars Bentum, De Onderwijsspecialisten, GGD NO Gelderland, Praktijkonderwijs Ztp, St. Klimmendaal, St. Muzehof, St Sportaccommodaties, ZRZV isala, ZVV AZC	€ 230.900
Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat.	Incidentele subsidies	€ 36.100
Voorkomen en verminderen van armoede en schulden.	St. Voedselbank, St Jeugdfonds Gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO	€ 174.400
Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie.	St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland	€ 92.000
Antidiscriminatie	St. Stimenz	€ 11.500
Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners.	Incidentele subsidies, St Slachtofferhulp, St. Perspectief	€ 273.800
Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners.	St MEE oost Gelderland, st. Perspectief	€ 494.000
Het ondersteunen van kwetsbare burgers	Stichting Ixta Noa, St. Berkelpark	€ 267.000
Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers.	Diverse instellingen.	€ 125.400
Voorkomen en verminderen van eenzaamheid.	Incidentele subsidies diverse instellingen.	€ 50.800
Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid.	St. Perspectief	€ 2.226.200
Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.	GGD Noodt-Oost Gelderland, S. Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland	€ 293.800
Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkloosheid.	Humanitas, St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkingsverband rego ZTP, GGD, St. Walhallab, ZVV AZC	€ 225.700
Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.	Diverse instellingen.	€ 323.400

Verbeteren van gezondheid.	GGD Noodt-Oost Gelderland, St. Perspectief, St. Yunio	€ 1.176.500
Peuteropvang	Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenter, St. Koalah	€ 123.900
Programma 5		(bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2021
Ondernemersfondsen	St. Binnenstadmanagement, st. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp	€ 832.300
Het aantrekken van krachtige inwoners en het versterken van kwetsbare inwoners. Het bevorderen van vernieuwing in de culturele sector.	St. Musea Zutphen	€ 1.082.500
Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten	Incidentele subsidies, St Warkense Molen, Vereniging de hollandse Molen, St Zutphense pracht	€ 95.500
Een goede, culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek bereikt wordt.	Incidentele subsidies, Graafschap Bibliotheken, st Filmtheater Luxor, St de Hanzehof, St Muzehof	€ 2.876.300
Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.	Incidentele subsidies diverse instellingen	€ 407.700
Totaal		€ 13.562.500

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

Overzicht producten per programma

Programma 1 Bestuur	Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Lasten

(excl. mutaties reserves)

001	Bestuur	3.449	2.350	2.303	2.354	2.417	2.415
002	Bestuursondersteuning	373	401	446	446	446	446
003	Burgerzaken	1.269	1.150	1.163	1.116	1.107	1.107
005	Communicatie	27	80	87	87	87	87
007	Wijkgericht werken	307	329	342	342	342	342
Totaal lasten		5.426	4.310	4.341	4.345	4.399	4.397

Baten

(excl. mutaties reserves)

001	Bestuur	-35	-37	-24	-24	-24	-24
002	Bestuursondersteuning						
003	Burgerzaken	-629	-583	-599	-532	-508	-686
005	Communicatie						
007	Wijkgericht werken	-2					
Totaal baten		-666	-620	-623	-556	-532	-710

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal mutaties reserves

Saldo programma 1 Bestuur	4.760	3.690	3.718	3.789	3.867	3.687
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Programma 2 Veilige stad	Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Lasten

(excl. mutaties reserves)

120	Brandweer	3.418	3.128	3.164	3.163	3.161	3.159
140	Openbare orde en veiligheid	1.425	1.409	1.560	1.536	1.536	1.537
Totaal lasten		4.843	4.537	4.724	4.699	4.697	4.696

Baten

(excl. mutaties reserves)

120	Brandweer	-79	-15	-58	-58	-58	-58
140	Openbare orde en veiligheid	-111	-6	-6	-6	-6	-6
Totaal baten		-190	-21	-64	-64	-64	-64

Mutaties reserves

Toevoeging reserves			46	46	46	46
Onttrekking reserves	-4	-5				
Totaal mutaties reserves	-4	-5	45	45	45	45
Saldo programma 2 Veilige stad	4.649	4.511	4.706	4.680	4.679	4.678

Programma 3 Duurzame leefomgeving	Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Lasten

(excl. mutaties reserves)

004	Vastgoedinformatie	31	44	45	45	45	45
210	Wegen	4.639	5.127	5.226	5.267	5.330	5.321
211	Verkeer	426	434	524	530	544	521
221	Overige watergangen	31	42	42	44	44	45
222	Havens en kaden	184	155	170	170	170	168
240	Afwatering	3	5	5	5	5	5
560	Groen	2.077	2.432	2.567	2.600	2.604	2.666
561	Openluchtrecreatie	72	91	91	96	96	99
580	Speelgelegenheden	85	181	176	180	181	193
721	Afval	4.564	4.749	5.321	5.295	5.299	5.306
722	Riolering	4.105	3.855	3.349	3.316	3.262	3.146
723	Milieu	1.888	1.979	1.375	1.332	1.315	1.332
724	Begraafplaatsen	706	612	569	565	564	553
810	Ruimtelijke ordening	942	1.029	884	792	792	792
821	Overige volkshuisvesting	2.504	1.806	1.765	1.753	1.753	1.753
830	Grondzaken	7.698	5.166	6.708	4.615	4.608	4.082
835	De Mars	7.075	11.533	4.294	1.851	13.202	1.702
Totaal		37.029	39.240	33.111	28.456	39.814	27.729

Baten

(excl. mutaties reserves)

004	Vastgoedinformatie						
210	Wegen	-190	-122	-124	-124	-124	-124
211	Verkeer	-4	-4	-4	-4	-4	-4
221	Overige watergangen	-10	-11	-12	-12	-12	-12
222	Havens en kaden	-7	-12	-12	-12	-12	-12
240	Afwatering						
560	Groen	-9	-1	-1	-1	-1	-1
561	Openluchtrecreatie	-13	-11	-11	-11	-11	-11
580	Speelgelegenheden	-1					
721	Afval	-5.262	-5.606	-6.221	-6.194	-6.199	-6.206

722	Riolering	-4.481	-4.308	-3.833	-3.800	-3.747	-3.630
723	Milieu	-346	-42	-42	-42	-42	-42
724	Begraafplaatsen	-387	-351	-356	-356	-356	-356
810	Ruimtelijke ordening	-15	-26	-26	-26	-26	-26
821	Overige volkshuisvesting	-991	-1.543	-1.540	-1.618	-1.618	-1.618
830	Grondzaken	-9.411	-5.166	-6.708	-4.615	-4.608	-4.082
835	De Mars	-6.877	-11.437	-4.259	-1.816	-13.167	-1.667
Totaal baten		-28.004	-28.640	-23.149	-18.631	-29.927	-17.791

Mutaties reserves

Toevoeging reserves	2.746		204	204	204	204
Onttrekking reserves	-2.854	-186	-174	-157	-155	-154
Totaal mutaties reserves	-108	-186	30	46	48	50
Saldo programma 3 Duurzame leefomgeving	8.917	10.414	9.993	9.870	9.936	9.987

Programma 4 Vitale samenleving	Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Lasten

(excl. mutaties reserves)

421	Onderwijshuisvesting	4.784	5.171	5.418	5.824	5.936	5.844
422	Lokaal onderwijsbeleid	2.454	2.853	3.032	2.999	2.999	2.999
423	Volwasseneneducatie	53	62	53			
530	Sport	3.118	2.760	2.802	2.804	2.841	2.821
600	Uitstroombevordering	18.996	15.421	12.838	12.838	12.838	12.838
605	Minimabeleid	5.449	3.850	5.890	5.904	5.904	5.904
610	Inkomensvoorziening	21.909	24.083	24.167	24.226	24.259	24.283
620	Maatschappelijke zorg	20.730	17.973	18.111	18.285	18.510	18.563
630	Sociaal cultureel werk	18.095	16.928	18.132	18.082	18.082	18.082
631	Sociaal cultureel werk (P630 / SP 3)	1.271	1.289	2.226	2.226	2.226	2.226
650	Kinderopvang	393	344	210	210	210	210
710	Volksgezondheid	2.560	2.879	3.335	3.295	3.290	3.290
Totaal lasten		99.812	93.613	96.214	96.693	97.095	97.060

Baten

(excl. mutaties reserves)

421	Onderwijshuisvesting	-378	-440	-447	-447	-447	-447
422	Lokaal onderwijsbeleid	-804	-986	-1.477	-1.444	-1.444	-1.444
423	Volwasseneneducatie						
530	Sport	-843	-1.089	-877	-878	-886	-888

600	Uitstroombevordering	-4.069	-1.763	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345
605	Minimabeleid	-189	-146	-147	-147	-147	-147
610	Inkomensvoorziening	-20.993	-19.940	-19.941	-19.941	-19.941	-19.941
620	Maatschappelijke zorg	-772	-536	-810	-725	-750	-613
630	Sociaal cultureel werk						
631	Sociaal cultureel werk (P630 / SP 3)						
650	Kinderopvang	-44	-9	-9	-9	-9	-9
710	Volksgezondheid	-42	-14	-14	-14	-14	-14
Totaal baten		-28.134	-24.923	-25.067	-24.950	-24.983	-24.848

Mutaties reserves

Toevoeging reserves	396	746	872	872	872	872
Onttrekking reserves	-2.557	-613	-882	-1.040	-1.113	-956
Totaal mutaties reserves	-2.161	133	-10	-168	-242	-85
Saldo programma 4 Vitale samenleving	69.517	68.822	71.137	71.576	71.871	72.128

Programma 5 Aantrekkelijke stad	Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Lasten

(excl. mutaties reserves)

213	Openbaar vervoer	306	313	312	312	312	312
214	Parkeren	373	390	314	315	310	305
310	Gemeentelijke panden en gronden	3.477	2.585	1.650	1.625	1.619	1.562
311	Straatmarkten	128	149	122	124	124	124
320	Economische zaken	1.281	1.350	1.329	1.294	1.294	1.294
340	Landelijke eigendommen	146	118	162	162	162	162
340	Kunst	45	42	75	55	55	55
541	Musea	1.051	1.082	1.083	1.083	1.083	1.083
543	Archief	803	846	832	829	829	827
544	Monumenten	595	529	830	823	812	810
545	Archeologie	338	390	207	206	206	206
550	Cultuur	3.379	3.089	3.190	3.184	3.184	3.183
562	Toerisme en recreatie	517	465	487	461	436	436
Totaal lasten		12.438	11.348	10.593	10.473	10.426	10.359

Baten

(excl. mutaties reserves)

213	Openbaar vervoer						
214	Parkeren	-2.374	-2.223	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619

310	Gemeentelijke panden en gronden	-3.922	-2.068	-1.523	-1.523	-1.523	-1.523
311	Straatmarkten	-186	-196	-152	-154	-154	-154
320	Economische zaken	13					
340	Landelijke eigendommen	-391	-365	-381	-381	-381	-381
340	Kunst						
541	Musea						
543	Archief	-150	-147	-169	-169	-169	-169
544	Monumenten	-45	-1	-1	-1	-1	-1
545	Archeologie	-137	-187	-204	-204	-219	-219
550	Cultuur	-296	-280	-269	-269	-269	-269
562	Toerisme en recreatie	-19	-19	-19	-19	-19	-19
Totaal baten		-7.508	-5.486	-5.337	-5.339	-5.354	-5.354

Mutaties reserves

Toevoeging reserves	1.239	360	454	454	454	454
Onttrekking reserves	-913	-403	-448	-448	-448	-397
Totaal mutaties reserves	325	-43	6	6	6	56
Saldo programma 5 Aantrekkelijke stad	5.256	5.816	5.262	5.141	5.079	5.062

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen	Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Lasten

(excl. mutaties reserves)

911	Geldleningen	-389				
913	Beleggingen	63	59	51	51	51
920	Belastingen	726	662	635	631	653
921	Algemene uitkering					
922	Algemene baten en lasten	1.294	798	1.625	1.948	2.811
960	Overhead	14.591	16.977	18.152	17.697	16.571
Totaal lasten		16.285	18.496	20.463	20.327	20.086

Baten

(excl. mutaties reserves)

911	Geldleningen	-19	-19	-27	-26	-26
913	Beleggingen	-1.129	-792	-740	-755	-755
920	Belastingen	-12.501	-13.950	-15.853	-14.088	-14.123
921	Algemene uitkering	-93.769	-94.035	-97.258	-99.161	-101.836
922	Algemene baten en lasten	-1.071	-133	-150	-139	-135
960	Overhead	-708	-796	-1.132	-1.097	-1.097

Totaal baten	-109.197	-109.725	-115.160	-115.266	-116.622	-117.972
Mutaties reserves						
Toevoeging reserves	5.827	1.077	889	970	2.066	3.026
Onttrekking reserves	-9.294	-3.103	-1.008	-1.088	-970	-683
Totaal mutaties reserves	-3.467	-2.026	-119	-118	1.096	2.342
Saldo programma 6 Algemene dekkingsmiddelen	-96.379	-93.255	-94.816	-95.057	-95.431	-95.542

Overzicht taakvelden

Bedragen x € 1.000												
Omschrijving	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.1 Bestuur	2.810	0	2.810	2.861	0	2.861	2.923	0	2.923	2.922		2.922
0.10 Mutaties reserves	2.463	-2.512	-49	2.544	-2.733	-189	3.640	-2.687	954	4.600	-2.191	2.408
0.2 Burgerzaken	1.209	-599	610	1.162	-532	630	1.153	-508	645	1.154	-686	467
0.4 Overhead	17.267	-608	16.659	16.812	-573	16.238	16.149	-573	15.576	15.685	-573	15.112
0.5 Treasury	51	-1.289	-1.238	51	-1.304	-1.252	51	-1.303	-1.252	51	-1.302	-1.251
0.61 OZB woningen	523	-11.061	-10.538	532	-11.096	-10.564	541	-11.096	-10.555	551	-11.096	-10.545
0.62 OZB niet-woningen	88	-2.350	-2.261	75	-2.370	-2.295	76	-2.405	-2.328	78	-2.405	-2.327
0.63 Parkeerbelasting	104	-2.619	-2.514	104	-2.619	-2.514	105	-2.619	-2.514	105	-2.619	-2.514
0.64 Belastingen overig	0	-2.210	-2.210	0	-390	-390	0	-390	-390		-390	-390
0.7 Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds	0	-97.258	-97.258	0	-99.161	-99.161	0	-100.486	-100.486		-101.836	-101.836
0.8 Overige baten en lasten	1.625	-47	1.577	1.948	-36	1.912	2.368	-32	2.336	2.811	-32	2.779
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.181	-58	3.123	3.179	-58	3.121	3.177	-58	3.119	3.176	-58	3.118
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.603	-25	1.578	1.579	-25	1.555	1.579	-25	1.555	1.580	-25	1.556
2.1 Verkeer en vervoer	5.750	-183	5.567	5.796	-183	5.613	5.873	-183	5.690	5.840	-183	5.657
2.2 Parkeren	499	0	499	500	0	500	495	0	495	490		490
2.3 Recreatieve havens	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17		17
2.4 Economische havens en waterwegen	153	-12	142	153	-12	141	153	-12	141	152	-12	140
2.5 Openbaar vervoer	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20		20
3.1 Economische ontwikkeling	588	0	588	588	0	588	588	0	588	588		588
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.535	-1.813	-279	2.370	-2.652	-282	1.634	-1.917	-283	1.439	-1.723	-284
3.3 Bedrijvenloketsen bedrijfsregelingen	876	-255	621	843	-256	586	843	-257	586	844	-257	586
3.4 Economische promotie	455	-242	213	430	-242	188	404	-242	162	404	-242	162
4.1 Openbaar onderwijs	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6		6
4.2 Onderwijshuisvesting	5.377	-361	5.016	5.783	-361	5.422	5.895	-361	5.534	5.803	-361	5.442
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.181	-1.477	1.704	3.094	-1.444	1.651	3.094	-1.444	1.651	3.094	-1.444	1.651
5.1 sportbeleid en activering	450	-219	231	450	-220	230	450	-228	222	450	-230	221
5.2 Sportaccommodaties	2.352	-745	1.607	2.354	-745	1.609	2.392	-745	1.647	2.372	-745	1.626
5.3 Cult.presentaties, productie en parti.	2.239	-32	2.207	2.270	-32	2.238	2.270	-32	2.238	2.269	-32	2.238
5.4 Musea	2.272	-522	1.750	2.266	-522	1.743	2.266	-538	1.728	2.263	-538	1.726
5.5 Cultureel erfgoed	930	-12	918	923	-12	910	908	-12	896	906	-12	894
5.6 Media	1.121	-141	981	1.046	-141	905	1.046	-141	905	1.046	-141	905
5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie	3.064	-102	2.962	3.109	-102	3.007	3.113	-102	3.011	3.191	-102	3.089
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.439	-124	4.315	4.515	-124	4.390	4.530	-124	4.406	4.530	-124	4.406
6.2 Wijkteams	3.748	0	3.748	3.712	0	3.712	3.707	0	3.707	3.706		3.706
6.3 Inkomensregelingen	41.094	-21.905	19.189	41.169	-21.905	19.264	41.204	-21.905	19.298	41.228	-21.905	19.323

6.4	Begeleide participatie	868	0	868	868	0	868	868	0	868	868	868
6.5	Arbeidsparticipatie	2.076	0	2.076	2.076	0	2.076	2.076	0	2.076	2.076	2.076
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.634	-28	1.606	1.634	-28	1.606	1.634	-28	1.606	1.634	-28
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	11.781	-570	11.211	11.985	-590	11.395	12.195	-616	11.579	12.409	-640
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	17.978	0	17.978	17.928	0	17.928	17.928	0	17.928	17.928	17.928
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	275	-312	-37	170	-207	-36	170	-207	-37	8	-45
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	759	0	759	759	0	759	759	0	759	759	759
7.1	Volksgezondheid	2.082	-106	1.976	2.078	-106	1.972	2.078	-106	1.972	2.073	-106
7.2	Riolering	3.318	-3.833	-515	3.284	-3.800	-516	3.230	-3.747	-517	3.113	-3.630
7.3	Afval	4.991	-6.163	-1.172	4.964	-6.136	-1.173	4.968	-6.141	-1.173	4.974	-6.148
7.4	Milieubeheer	1.324	-42	1.282	1.281	-42	1.239	1.264	-42	1.222	1.281	-42
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	631	-356	275	627	-356	270	626	-356	270	615	-356
8.1	Ruimtelijke ordening	960	-77	883	868	-77	791	868	-77	790	818	-77
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	10.357	-10.330	27	4.983	-4.956	27	17.062	-17.035	27	5.230	-5.203
8.3	Wonen en bouwen	1.764	-1.312	452	1.752	-1.390	362	1.752	-1.390	362	1.752	-1.390
Totaal taakvelden		171.888	-171.910	-20	167.518	-167.538	-22	180.148	-180.170	-20	168.909	-168.929

Overzicht beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron
Programma 1. Bestuur							
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	2021	8,2			Eigen gegevens
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2021	988			Eigen begroting
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2021	2,4%			Eigen begroting
0. Bestuur en ondersteuning	overhead	% van totale lasten	2021	10,20%			Eigen begroting
Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron
Programma 2. Veilige stad							
1. Veiligheid	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2018	4,4	1,7	2,2	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2018	5,6	4,1	4,9	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
1. Veiligheid	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2018	1,6	2	2,5	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
1. Veiligheid	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2018	6,6	5	5,8	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	per 10.000 inw.	2019	114	102	132	Bureau Halt
Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron
Programma 3. Duurzame leefomgeving							

7. Volksgezondheid en milieu	Omvang huishoudelijk restafval	kg	2018	127	123	172	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval
7. Volksgezondheid en milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	2018	8,8	9,5	18,5	RWS Leef-omgeving
Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron
Programma 4. Vitale samenleving							
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	%	2016	47,7	46,8	48,7	RIVM – Zorgatlas
6. Sociaal domein	Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2019	728,8	786,5	792,1	LISA
6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	%	2019	66,3	68,7	68,8	CBS – Arbeidsdeelname
6. Sociaal domein	Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw 18jre	2019	472,2	319,5	373,9	CBS - Participatie Wet
6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inw 15-65jr	2018	809,8	223,6	305,2	CBS - Participatie Wet
6. Sociaal domein	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 10.000 inw	2018	760	558	590	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
6. Sociaal domein	% kinderen in uitkeringsgezin	%	2018	8	5	7	CBS
6. Sociaal domein	% werkloze jongeren	%	2018	3	2	2	CBS
4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2018	2,3	1,8	1,9	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	per 1.000 leerling	2017	0,5	2,3	1,8	Ingrado
4. Onderwijs	Relatief verzuim	per 1.000 leerling	2018	35	22	23	Ingrado
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18	2019	11,9	10,6	10,5	CBS - Beleidsinformatie Jeugd

jaar

6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	%	2019	1,5	1,1	1,1	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	%	2019	0,4	0,3	0,3	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
6. Sociaal domein	Jongeren met delict voor rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2018	1	1	1	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron
Programma 5. Aantrekkelijke stad							
3. Economie	Vestigingen	per 1.000 inw 15-64jr	2019	144,2	144,5	151,6	LISA
3. Economie	Func tiemenging	%	2019	49,8	53,6	53,2	LISA
Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron
Algemene dekkingsmiddelen							
8. Vhrowv	Woonlasten éénpersoonshuishouden	euro	2020	670	712	700	COELO, Groningen
8. Vhrowv	Woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	2020	712	779	773	COELO, Groningen
8. Vhrowv	WOZ-waarde woningen	1.000 euro	2019	200	243	248	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
8. Vhrowv	Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2019	7,4	9,8	9,2	ABF - Systeem Woningvoorraad
8. Vhrowv	Demografische druk	%	2020	77,5	73,6	70	CBS – Bevolkingsstatistiek

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans (bedragen x € 1.000)	Realisatie	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Activa						
<u>Vaste activa</u>						
Immateriële vaste activa	215	904	862	820	777	740
Materiële vaste activa	149.553	179.515	180.392	186.170	179.884	172.629
Financiële vaste activa	27.376	26.953	23.274	22.459	21.644	20.829
Totaal vaste activa	177.144	207.372	204.528	209.449	202.305	194.198
<u>Vlottende activa</u>						
Voorraden	22.431	14.496	8.745	11.520	687	0
Uitzettingen	17.211	15.589	15.589	15.589	15.589	15.589
Liquide middelen	434					
Overlopende activa	8.429	8.429	8.429	8.429	8.429	8.429
Totaal vlottende activa	48.505	38.514	32.763	35.538	24.705	24.018
Totaal activa	225.649	245.886	237.291	244.987	227.010	218.216
Passiva						
<u>Vaste passiva</u>						
Resultaat boekjaar	3.281					
Reserves	35.996	32.289	32.240	32.051	33.005	35.413
Voorzieningen	10.204	10.577	11.347	12.176	13.038	13.923
Opgenomen leningen > 1 jaar	132.756	151.793	143.433	150.867	130.094	119.044
Totaal vaste passiva	182.237	194.659	187.020	195.094	176.137	168.380
<u>Vlottende passiva</u>						
Vlottende schuld	20.206	28.244	27.065	26.687	27.667	26.630
Overlopende passiva	23.206	23.206	23.206	23.206	23.206	23.206
Totaal vlottende passiva	43.412	51.450	50.271	49.893	50.873	49.836
Totaal passiva	225.649	246.109	237.291	244.987	227.010	218.216